

|                        |                                                                         |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | 4719654DAD                                                              | <b>1-1 (1-1)</b>                               |
| Oggetto                | S2712 - LOTTO 2 - Infortuni componenti del consiglio di amministrazione |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                         |                                                |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                  |                                                |
| Somme liquidate        | 720,00                                                                  |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/01/2013                                                              |                                                |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                              |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                             | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02169980345                                                             | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L.         |

|                        |                                                    |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | 4719680325                                         | <b>1-2 (2-2)</b>                               |
| Oggetto                | S2712 - LOTTO 3 - Infortuni conducenti di veicoli. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO    |                                                |
| Importo aggiudicazione | 6.500,00                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 6.500,00                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/01/2013                                         |                                                |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                         |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                        | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02169980345                                        | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L.         |

|                        |                                                                                                             |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | 5788085ED4                                                                                                  | <b>1-3 (3-3)</b>                               |
| Oggetto                | AS1814 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLE SEDI DI ATA S.p.A. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                             |                                                |
| Importo aggiudicazione | 39.988,80                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 39.930,85                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 31/05/2019                                                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01616720098                                                                                                 | TECNOSERVICE S.R.L.                            |

|                        |                                                                                                                                                                             |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | 6291945544                                                                                                                                                                  | <b>1-4 (4-4)</b>                               |
| Oggetto                | AS 16-1 15 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI DUE CON OPZIONE DI RISCATTO N. 1 AUTOCARRO USATO P.T.T. 35 QUINTALI ALLESTITO CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE E TRASPORTO RSU. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                             |                                                |
| Importo aggiudicazione | 25.080,00                                                                                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 22.146,67                                                                                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 17/07/2015                                                                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 25/09/2015                                                                                                                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                                                 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                                                                 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.                    |

|                        |                                                                                                                                                                             |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | 6291972B8A                                                                                                                                                                  | <b>1-5 (5-5)</b>                               |
| Oggetto                | AS 16-2 15 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI DUE CON OPZIONE DI RISCATTO N. 1 AUTOCARRO USATO P.T.T. 35 QUINTALI ALLESTITO CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE E TRASPORTO RSU. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                             |                                                |
| Importo aggiudicazione | 25.080,00                                                                                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 21.706,67                                                                                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 17/07/2015                                                                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 25/09/2015                                                                                                                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                                                 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                                                                 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.                    |

|                        |                                                                                                                                                 |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | 6405264F0D                                                                                                                                      | <b>1-6 (6-6)</b>                               |
| Oggetto                | AF2515 - lotto 2 - N. 2 CASSONI DA 18/20 MC CON PORTELLONE DI APERTURA/CHIUSURA ERMETICO PER RACCOLTA E TRASPORTO UMIDO/VETRO NUOVI DI FABBRICA |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 6.800,00                                                                                                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 6.800,00                                                                                                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 09/11/2015                                                                                                                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 11/12/2015                                                                                                                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02521560165                                                                                                                                     | LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A.                |

|                        |                                                                                                                 |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | 6682740381                                                                                                      | <b>1-7 (7-7)</b>                               |
| Oggetto                | LOTTO 4: Servizio assicurativo relativo alla copertura rischio infortuni, periodo 2016 - 2022 (durata anni 3+3) |                                                |
| Scelta contraente      | 01-PROCEDURA APERTA                                                                                             |                                                |
| Importo aggiudicazione | 15.030,00                                                                                                       |                                                |
| Somme liquidate        | 2.505,00                                                                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 30/08/2016                                                                                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00818570012                                                                                                     | UnipolSai Assicurazioni S.p.A                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | 6824014A7D                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-8 (8-8)</b>             |
| Oggetto                | AS 28-2 16 - SERVIZIO DI TRASPORTO, RITIRO E RECUPERO RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE - CER 200303 - RACCOLTI SEPARATAMENTE E PROVENIENTI DA SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE EFFETTUATO DA ATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO |                              |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Importo aggiudicazione | 18.400,00                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Somme liquidate        | 11.233,20                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Data inizio lavori     | 02/11/2016                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Partecipante           | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                                                                                                       | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                                                                                                       | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                                                                                          |                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Codice CIG             | 71010156F3                                                                                                                                                               | <b>1-9 (9-9)</b>     |
| Oggetto                | servizio di noleggio per la durata di mesi 6 di n. 1 AUTOCARRO P.T.T. 120/140 Q.LI a caricamento posteriore, allestito con attrezzatura di compattazione e trasporto RSU |                      |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                          |                      |
| Importo aggiudicazione | 23.400,00                                                                                                                                                                |                      |
| Somme liquidate        | 23.400,00                                                                                                                                                                |                      |
| Data inizio lavori     | 06/06/2017                                                                                                                                                               |                      |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                          |                      |
| Partecipante           | 00434920484                                                                                                                                                              | C.A. & P. GHETTI SPA |
| Aggiudicatario         | 00434920484                                                                                                                                                              | C.A. & P. GHETTI SPA |

|                        |                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Codice CIG             | 7620231D8A                                                                                                                                                                                  | <b>1-10 (10-10)</b>  |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA E METALLI CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEI RSU EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE (SV) |                      |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                             |                      |
| Importo aggiudicazione | 35.551,82                                                                                                                                                                                   |                      |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                      |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                             |                      |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                             |                      |
| Partecipante           | 05991130013                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a. |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a. |

|                        |                                                                                                                                                             |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | 7902483744                                                                                                                                                  | <b>1-11 (11-11)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per mesi 6 di n. 1 automezzo, usato, a caricamento posteriore PTT 120 quintali, allestito con attrezzatura di trasporto e raccolta RSU |                     |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                             |                     |
| Importo aggiudicazione | 30.540,00                                                                                                                                                   |                     |
| Somme liquidate        | 27.321,46                                                                                                                                                   |                     |
| Data inizio lavori     | 15/06/2019                                                                                                                                                  |                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                     |
| Partecipante           | 08605630014                                                                                                                                                 | GORENT SPA          |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                                 | GORENT SPA          |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | 7950183A8C                                                                                                                                                                                               | <b>1-12 (12-12)</b>          |
| Oggetto                | lotto 2 : PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI URBANI CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PROVENIENTI DAL SERVIZIO EFFETTUATO DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGHETTO S.S. (SV). |                              |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                          |                              |
| Importo aggiudicazione | 10.235,00                                                                                                                                                                                                |                              |
| Somme liquidate        | 1.169,46                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                                                                                               |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Partecipante           | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                                                         | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                                                         | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                               |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X001239607                                                    | <b>1-13 (13-13)</b>                    |
| Oggetto                | Polizza Assicurazione N. 66428377-02 per autocarro TG ED619AL |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.313,47                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 1.313,47                                                      |                                        |
| Data inizio lavori     | 19/12/2014                                                    |                                        |
| Data ultimazione       | 21/12/2015                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | 02169980345                                                   | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                 |                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X00135BF69                                                                                                                                                                      | <b>1-14 (14-14)</b>            |
| Oggetto                | BS1315 - VERIFICA ED AGGIORNAMENTO UTENZE INSTALLATE PRESSO L'INTERA SEDE DI ATA S.P.A. E REALIZZAZIONE PROGETTO NUOVA DORSALE UTENZE PRIVILEGIATE IN SAVONA, VIA CARAVAGGIO 13 |                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                 |                                |
| Importo aggiudicazione | 6.800,00                                                                                                                                                                        |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                            |                                |
| Data inizio lavori     | 07/04/2015                                                                                                                                                                      |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                 |                                |
| Partecipante           | MGRFNC48H13I480P                                                                                                                                                                | MORAGLIO DOTT. ING. FRANCESCO  |
| Aggiudicatario         | 00821260098                                                                                                                                                                     | TOSCANO GIUSEPPE DI TOSCANO M. |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                                                                                                                | TOSCANO ALESSANDRO             |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X0013DB1E2                                                     | <b>1-15 (15-15)</b>       |
| Oggetto                | servizio di stampa per gilet AV con scritta ECOAUSILIARIOAMICO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 72,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 72,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2015                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 09/07/2015                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | LNESLV56C21I480R                                               | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |

|                        |                                                                                                                                |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X001445509                                                                                                                     | <b>1-16 (16-16)</b> |
| Oggetto                | Intervento presso centrale termica Via Grassi per avaria bruciatore caldaia e installazione provvisoria di bruciatore adattato |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                     |
| Importo aggiudicazione | 1.480,00                                                                                                                       |                     |
| Somme liquidate        | 1.480,00                                                                                                                       |                     |
| Data inizio lavori     | 13/05/2015                                                                                                                     |                     |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                                                                     |                     |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0014A7AB0                                                                                                                                      | <b>1-17 (17-17)</b> |
| Oggetto                | fornitura di n. 4 Cassettiera in metallo su ruote con 3 cassette dotata di serratura e n.1 vaschetta porta cancelleria dim. L.420 P.525 H.545mm |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                     |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                                                          |                     |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                                                                                          |                     |
| Data inizio lavori     | 05/06/2015                                                                                                                                      |                     |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                                                                                                                      |                     |

|                |                  |                        |
|----------------|------------------|------------------------|
| Aggiudicatario | TRCVVN66E63L599V | A. F. Agency Furniture |
|----------------|------------------|------------------------|

|                        |                                                                                                             |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0015B54C0                                                                                                  | <b>1-18 (18-18)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi e contenitori per avvio nuovo servizio di raccolta differenziata nel comune di Sassello |                     |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                         |                     |
| Importo aggiudicazione | 25.649,00                                                                                                   |                     |
| Somme liquidate        | 25.608,20                                                                                                   |                     |
| Data inizio lavori     | 28/08/2015                                                                                                  |                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                     |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                   |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X001695C35                                                                                                                                                        | <b>1-19 (19-19)</b> |
| Oggetto                | Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrotermosanitari e accessori specificati c/o Sedi ATA S.p.A. periodo Ottobre - Novembre - Dicembre 2015 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                     |
| Importo aggiudicazione | 2.794,98                                                                                                                                                          |                     |
| Somme liquidate        | 2.794,98                                                                                                                                                          |                     |
| Data inizio lavori     | 28/10/2015                                                                                                                                                        |                     |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                                                                                                                        |                     |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                  |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X001761458                                                                       | <b>1-20 (20-20)</b> |
| Oggetto                | relazione alle serate su inizio raccolta differenziata Comune di Sassello e Urbe |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                     |
| Importo aggiudicazione | 1.650,00                                                                         |                     |
| Somme liquidate        | 1.650,00                                                                         |                     |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                                       |                     |
| Data ultimazione       | 21/01/2016                                                                       |                     |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 02063190413 | ACHAB S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                     |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | X00187A1D5                                                                                          | <b>1-21 (21-21)</b>     |
| Oggetto                | fornitura scaricatori di tensione per reti connettività area crematoria c/o Cimitero Zinola, Savona |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                         |
| Importo aggiudicazione | 1.692,95                                                                                            |                         |
| Somme liquidate        | 1.692,95                                                                                            |                         |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                                                          |                         |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                          |                         |
| Aggiudicatario         | 01866430125                                                                                         | YESSS ELECTRICAL S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0018CE113                                                                                                                                                                                                      | <b>1-22 (22-22)</b> |
| Oggetto                | Intervento di installazione centralina gestione impianto di irrigazione c/o aree verdi Piazza del Popolo e intervento di installazione centralina gestione impianto di irrigazione c/o aree verdi Corso Mazzini |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                     |
| Importo aggiudicazione | 1.598,50                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Somme liquidate        | 1.598,50                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Data inizio lavori     | 14/03/2016                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Data ultimazione       | 20/11/2016                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                                                                                                     | TECNOELETTRA S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X01130B176                                                                                                                                                                                                      | <b>1-23 (23-23)</b> |
| Oggetto                | controllo generale compressore, sostituzione di tutti i filtri e olio, eventuale sostituzione minuteria e quanto necessario per il corretto funzionamento per COMPRESSORE SEDE VIA CARAVAGGIO tipo CRS 25 D 500 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                     |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Data ultimazione       | 02/04/2015                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Aggiudicatario         | TRTRML65B02E290F                                                                                                                                                                                                | TORTELLO ROMOLO     |

|                        |                                                                                                                             |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X01140D237                                                                                                                  | <b>1-24 (24-24)</b>                            |
| Oggetto                | Servizio SIM dati M2M controllo remoto impianti irrigazione verde pubblico Savona, compresa fornitura SIM. Servizio 3 anni. |                                                |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 989,57                                                                                                                      |                                                |
| Data inizio lavori     | 23/04/2015                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                             |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00488410010                                                                                                                 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          |

|                        |                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X01153EBD0                                                                    | <b>1-25 (25-25)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di scarpa MONIX punta alluminio lamina composito S1P cod. 24058AL U |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.015,00                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 2.015,00                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 22/07/2015                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 17/02/2016                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                                                   | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. |

|                        |                                                  |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0115F9E2A                                       | <b>1-26 (26-26)</b> |
| Oggetto                | assistenza notarile per vendita azioni ordinarie |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                     |
| Importo aggiudicazione | 1.329,46                                         |                     |
| Somme liquidate        | 1.329,46                                         |                     |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                       |                     |
| Data ultimazione       | 24/09/2015                                       |                     |

|                |                  |                             |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | FRPGTN61A30I480J | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY |
|----------------|------------------|-----------------------------|

|                        |                                                                   |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X011795ED6                                                        | <b>1-27 (27-27)</b> |
| Oggetto                | fornitura di HARDWARE PER INFRASTRUTTURA DI RETE FORNO CREMATORIO |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                     |
| Importo aggiudicazione | 6.963,00                                                          |                     |
| Somme liquidate        | 6.963,00                                                          |                     |
| Data inizio lavori     | 21/12/2015                                                        |                     |
| Data ultimazione       | 29/12/2015                                                        |                     |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03099170106 | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                               |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X01179BEEC                                                                    | <b>1-28 (28-28)</b> |
| Oggetto                | fornitura di luce, perno, ghiera, cavo traslatore e molle attrezzatura ID 149 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                     |
| Importo aggiudicazione | 434,31                                                                        |                     |
| Somme liquidate        | 434,31                                                                        |                     |
| Data inizio lavori     | 29/12/2015                                                                    |                     |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                    |                     |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X01187A024                                                                                                                                                                                              | <b>1-29 (29-29)</b> |
| Oggetto                | servizio di assistenza e manutenzione al software paghe e contabilità in dotazione ad ATA s.p.a. (canoni per licenze d'uso compresi) e installazione di eventuali nuovi moduli software personalizzati. |                     |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                                                                             |                     |
| Importo aggiudicazione | 11.044,00                                                                                                                                                                                               |                     |
| Somme liquidate        | 8.949,01                                                                                                                                                                                                |                     |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                                                                              |                     |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                              |                     |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                           |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0118CE253                                                                                                                                                | <b>1-30 (30-30)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su sponda caricamento posteriore ID 225 - Controllo impianto elettrico volta bidoni ID 188 - Sistemazione scala gru e perno principale ID 143 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                     |
| Importo aggiudicazione | 2.365,22                                                                                                                                                  |                     |
| Somme liquidate        | 2.365,22                                                                                                                                                  |                     |
| Data inizio lavori     | 05/04/2016                                                                                                                                                |                     |
| Data ultimazione       | 22/08/2016                                                                                                                                                |                     |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                             |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Codice CIG             | X011971164                                                                                                                                                  | <b>1-31 (31-31)</b>  |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice - aprile 2016 |                      |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                      |
| Importo aggiudicazione | 1.296,00                                                                                                                                                    |                      |
| Somme liquidate        | 1.296,00                                                                                                                                                    |                      |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                                                  |                      |
| Data ultimazione       | 02/09/2016                                                                                                                                                  |                      |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X011971550                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-32 (32-32)</b> |
| Oggetto                | Incontro pubblico informativo del 17 maggio 2016 in occasione dell'avvio della raccolta differenziata di prossimità nella zona di Savona compresa tra il torrente letimbro, il litorale, corso mazzini e viale dante alighieri. |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                     |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Data inizio lavori     | 11/05/2016                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Data ultimazione       | 06/09/2016                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Aggiudicatario         | 02063190413                                                                                                                                                                                                                     | ACHAB S.R.L.        |

|                        |                                                                                                            |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X020A992CB                                                                                                 | <b>1-33 (33-33)</b>                    |
| Oggetto                | Assicurazione annuale di n° 3 Mezzi a Noleggio: RENAULT F241 ISD4R MAXITY. Targa: EL 890FS EL892FS EL894FS |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.771,00                                                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 1.884,00                                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/08/2013                                                                                                 |                                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | 02169980345                                                                                                | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. |

|                        |                                                                             |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0213497D9                                                                  | <b>1-34 (34-34)</b> |
| Oggetto                | servizio biodegradabili Comune di Mallare n. 2 viaggi mese di febbraio 2015 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                     |
| Importo aggiudicazione | 540,00                                                                      |                     |
| Somme liquidate        | 360,00                                                                      |                     |
| Data inizio lavori     | 24/02/2015                                                                  |                     |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                                                  |                     |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                            | RIMONDI FRANCO      |

|                        |                                                                      |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | X021381704                                                           | <b>1-35 (35-35)</b>                          |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino ID 150 dopo il furto ritrovato in Francia |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                                              |
| Importo aggiudicazione | 5.079,00                                                             |                                              |
| Somme liquidate        | 4.232,50                                                             |                                              |
| Data inizio lavori     | 24/03/2015                                                           |                                              |
| Data ultimazione       | 10/06/2015                                                           |                                              |
| Aggiudicatario         | 89329326698                                                          | BRENGUIER AUTOMOBILES PERE ET FILS S. A R.L. |

|                        |                                                  |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0214DEAB5                                       | <b>1-36 (36-36)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale vario per Servizio DDD    |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                     |
| Importo aggiudicazione | 808,00                                           |                     |
| Somme liquidate        | 807,60                                           |                     |
| Data inizio lavori     | 18/06/2015                                       |                     |
| Data ultimazione       | 06/07/2015                                       |                     |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 03168170409 | BLEU LINE S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                              |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X02150DEA6                                                                                                   | <b>1-37 (37-37)</b> |
| Oggetto                | Noleggio parco cassonetti posizionati sul territorio del Comune di Borghetto S.Spirito - Mese di Giugno 2015 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                     |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                       |                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                         |                     |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                   |                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                              |                     |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                        |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X021586931                                                                                                                                             | <b>1-38 (38-38)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Mese di Luglio 2015 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                     |
| Importo aggiudicazione | 5.136,12                                                                                                                                               |                     |
| Somme liquidate        | 5.136,12                                                                                                                                               |                     |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                                             |                     |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                                                                                             |                     |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                   |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0215DB81F                                                                                                        | <b>1-39 (39-39)</b> |
| Oggetto                | BS5015 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI RIVI DI INTERESSE COMUNALE COMPRESI NEL CONTRATTO DI SERVIZI DI ATA - ANNO 2015. |                     |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                   |                     |
| Importo aggiudicazione | 13.984,37                                                                                                         |                     |
| Somme liquidate        | 11.653,64                                                                                                         |                     |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                        |                     |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                                                                                        |                     |

|              |             |                                         |
|--------------|-------------|-----------------------------------------|
| Partecipante | 01604650091 | ECO.COOP. SOCIETA' COOP. SOCIALE a R.L. |
|--------------|-------------|-----------------------------------------|

|              |             |                                    |
|--------------|-------------|------------------------------------|
| Partecipante | 01076850096 | TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |
|--------------|-------------|------------------------------------|

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                        |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0215F4F04                                                             | <b>1-40 (40-40)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello in pausa pranzo - mese di agosto 2015 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                     |
| Importo aggiudicazione | 735,00                                                                 |                     |
| Somme liquidate        | 735,00                                                                 |                     |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                             |                     |
| Data ultimazione       | 15/09/2015                                                             |                     |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|



|                        |                                                                                                                                                         |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X02166B352                                                                                                                                              | <b>1-41 (41-41)</b> |
| Oggetto                | fornitura BUM enzimatico O.U. cassonetti per servizio Pietra Ligure con consegna distributore c/o ns. cantiere - da consegnare nel mese di ottobre 2015 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                     |
| Importo aggiudicazione | 3.544,00                                                                                                                                                |                     |
| Somme liquidate        | 3.544,00                                                                                                                                                |                     |
| Data inizio lavori     | 19/10/2015                                                                                                                                              |                     |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                                                                              |                     |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                      |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X02170E459                                                                                                                                                                                           | <b>1-42 (42-42)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA CER 150102, provenienti dal comune di Savona NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ATA S.p.A. – CONSORZIO COREPLA. ottobre 2015 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                     |
| Importo aggiudicazione | 15.040,80                                                                                                                                                                                            |                     |
| Somme liquidate        | 15.040,80                                                                                                                                                                                            |                     |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                                                                                                                                           |                     |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                                                                                                                           |                     |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                   |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X021730482                                        | <b>1-43 (43-43)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione scatola guida ID 167 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                     |
| Importo aggiudicazione | 1.302,24                                          |                     |
| Somme liquidate        | 1.302,24                                          |                     |
| Data inizio lavori     | 25/11/2015                                        |                     |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                        |                     |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X02179E182                                                                                                                                                                                                     | <b>1-44 (44-44)</b> |
| Oggetto                | campionamento e analisi su due rifiuti e tre acque di scarico da prelevarsi c/o area lavaggio automezzi Sede di Via Caravaggio 13, stazione di trasferimento in Via Caravaggio SN e deposito Via Orazio Grassi |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                               |                     |
| Importo aggiudicazione | 2.453,00                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Somme liquidate        | 2.453,00                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Data inizio lavori     | 03/02/2016                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Data ultimazione       | 10/06/2016                                                                                                                                                                                                     |                     |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00374910099 | C.P.G. LAB S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                           |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0219B9A89                                                | <b>1-45 (45-45)</b> |
| Oggetto                | attività legale ATA Spa / Pretto Srl Società Unipersonale |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                     |
| Importo aggiudicazione | 239,20                                                    |                     |
| Somme liquidate        | 239,20                                                    |                     |
| Data inizio lavori     | 26/05/2016                                                |                     |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                |                     |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | GRMGLN56B16I480E | GERMANO AVV. GIULIANO |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                                                   |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0314454DD                                                                        | <b>1-46 (46-46)</b> |
| Oggetto                | fornitura di telo in microfibra colore bianco misura 80 x 150 con stampa 2 colori |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                     |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                          |                     |
| Somme liquidate        | 1.800,00                                                                          |                     |
| Data inizio lavori     | 29/04/2015                                                                        |                     |
| Data ultimazione       | 09/09/2015                                                                        |                     |

|                |                  |                           |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | LNESLV56C21I480R | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |
|----------------|------------------|---------------------------|

|                        |                                                         |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X031476733                                              | <b>1-47 (47-47)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazioni idrauliche ID 71 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                     |
| Importo aggiudicazione | 119,80                                                  |                     |
| Somme liquidate        | 119,80                                                  |                     |
| Data inizio lavori     | 20/05/2015                                              |                     |
| Data ultimazione       | 09/06/2015                                              |                     |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                         |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X031586976                                                              | <b>1-48 (48-48)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carburanti per autotrazione - cantiere di ATA del dianese. |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                     |
| Importo aggiudicazione | 5.060,25                                                                |                     |
| Somme liquidate        | 5.060,25                                                                |                     |
| Data inizio lavori     | 20/08/2015                                                              |                     |
| Data ultimazione       | 28/08/2015                                                              |                     |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 01374610085 | ORENGO ALBERTO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                           |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0316E0930                                                                                                | <b>1-49 (49-49)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio minicompattatore NISSAN CABSTAR 6MC - TG EZ232CC - periodo novembre 2015-aprile 2016 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                     |
| Importo aggiudicazione | 15.300,00                                                                                                 |                     |
| Somme liquidate        | 12.864,15                                                                                                 |                     |
| Data inizio lavori     | 01/11/2015                                                                                                |                     |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                |                     |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                 |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X03176142C                                                                                      | <b>1-50 (50-50)</b> |
| Oggetto                | intervento straordinario con ragno anel Comune di Stella fraz. Gameragna per ritiro ingombranti |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                     |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                          |                     |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                          |                     |
| Data inizio lavori     | 03/12/2015                                                                                      |                     |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                                                                      |                     |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0317A3DF1                                                                                                                     | <b>1-51 (51-51)</b> |
| Oggetto                | Polizza Amissima Assicurazioni "CVT auto rischi accessori" TG: EX973PY-EX974PY-EX975PY-EX986PY. Periodo 23/02/2016-23/02/2017. |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                     |
| Importo aggiudicazione | 2.942,84                                                                                                                       |                     |
| Somme liquidate        | 2.942,84                                                                                                                       |                     |
| Data inizio lavori     | 08/02/2016                                                                                                                     |                     |
| Data ultimazione       | 17/02/2017                                                                                                                     |                     |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01677750158 | Amissima Assicurazioni S.p.a. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                               |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X031A11BBD                                                    | <b>1-52 (52-52)</b> |
| Oggetto                | rifornimento carburante con carta TOTALERG periodo marzo 2016 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                     |
| Importo aggiudicazione | 15.626,31                                                     |                     |
| Somme liquidate        | 15.626,31                                                     |                     |
| Data inizio lavori     | 15/06/2016                                                    |                     |
| Data ultimazione       | 15/06/2016                                                    |                     |
| Aggiudicatario         | 00051570893                                                   | TOTALERG S.P.A.     |

|                        |                                                  |                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Codice CIG             | X041239620                                       | <b>1-53 (53-53)</b>                  |
| Oggetto                | Spese di rappresentanza natalizie                |                                      |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                      |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                           |                                      |
| Somme liquidate        | 40,16                                            |                                      |
| Data inizio lavori     | 12/01/2015                                       |                                      |
| Data ultimazione       | 12/02/2015                                       |                                      |
| Aggiudicatario         | 00822500096                                      | Jole's di Molinari Marco & C. S.a.s. |

|                        |                                                                     |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X0413DB1FB                                                          | <b>1-54 (54-54)</b>                            |
| Oggetto                | BF2315 - Arredamento box ufficio c/o CDR Borghetto S. Spirito (SV). |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                     |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.584,00                                                            |                                                |
| Somme liquidate        | 1.450,00                                                            |                                                |
| Data inizio lavori     | 14/04/2015                                                          |                                                |
| Data ultimazione       | 03/09/2015                                                          |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                         | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01088920093                                                         | OFFICIA S.R.L.                                 |

|                        |                                                                                                                       |                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X0415B54D9                                                                                                            | <b>1-55 (55-55)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di pulizia dei rivi compresi nel programma provinciale annuale degli interventi di manutenzione – anno 2015. |                                    |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                       |                                    |
| Importo aggiudicazione | 27.135,54                                                                                                             |                                    |
| Somme liquidate        | 14.452,98                                                                                                             |                                    |
| Data inizio lavori     | 22/09/2015                                                                                                            |                                    |
| Data ultimazione       | 29/01/2016                                                                                                            |                                    |
| Partecipante           | 01173350099                                                                                                           | ese srl                            |
| Partecipante           | 02163480060                                                                                                           | LABI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Aggiudicatario         | 01076850096                                                                                                           | TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |

|                        |                                                                                                                                                       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X04187A1EE                                                                                                                                            | <b>1-56 (56-56)</b> |
| Oggetto                | Sistemazione strada di accesso al cdr di Borghetto Santo Spirito tramite scarifica, stesura di materiale drenante, rullatura e cilindratura del fondo |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                     |
| Importo aggiudicazione | 3.250,00                                                                                                                                              |                     |
| Somme liquidate        | 3.250,00                                                                                                                                              |                     |
| Data inizio lavori     | 04/03/2016                                                                                                                                            |                     |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                                                            |                     |
| Aggiudicatario         | BLLGPP55P07F607K                                                                                                                                      | BELLISSIMO GIUSEPPE |

|                        |                                                      |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0418CE12C                                           | <b>1-57 (57-57)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bombola ossigeno AIR LIQUIDE x officina |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                     |
| Importo aggiudicazione | 125,80                                               |                     |
| Somme liquidate        | 125,80                                               |                     |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                           |                     |
| Data ultimazione       | 14/06/2016                                           |                     |

Aggiudicatario 01530190097 SICHER ITALIA S.R.L.

|                        |                                                                                                           |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X05130B18F                                                                                                | <b>1-58 (58-58)</b> |
| Oggetto                | intervento di assistenza e formazione da effettuarsi su spazzatrice DULEVO 5000 ex Comune di Borghetto SS |                     |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                               |                     |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                    |                     |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                    |                     |
| Data inizio lavori     | 19/02/2015                                                                                                |                     |
| Data ultimazione       | 02/04/2015                                                                                                |                     |

Aggiudicatario 03803330103 S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine

|                        |                                                                                                                            |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X05140D250                                                                                                                 | <b>1-59 (59-59)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla Discarica di rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Mallare mese di Aprile 2015 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                     |
| Importo aggiudicazione | 3.657,34                                                                                                                   |                     |
| Somme liquidate        | 3.657,34                                                                                                                   |                     |
| Data inizio lavori     | 27/04/2015                                                                                                                 |                     |
| Data ultimazione       | 13/08/2015                                                                                                                 |                     |

Aggiudicatario RMNFNC44T17A782M RIMONDI FRANCO

|                        |                                                  |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X051543281                                       | <b>1-60 (60-60)</b> |
| Oggetto                | materiale vario dato a Secci                     |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                     |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                           |                     |
| Somme liquidate        | 20,16                                            |                     |
| Data inizio lavori     | 29/07/2015                                       |                     |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                       |                     |

Aggiudicatario 00162350094 F.LLI GUATTI S.R.L.

|                        |                                                                                                          |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0515F9E43                                                                                               | <b>1-61 (61-61)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica impianto oleodinamico con sostituzione presa di forza e filtro idraulico ID 150 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                     |
| Importo aggiudicazione | 978,88                                                                                                   |                     |
| Somme liquidate        | 978,87                                                                                                   |                     |
| Data inizio lavori     | 30/09/2015                                                                                               |                     |
| Data ultimazione       | 02/10/2015                                                                                               |                     |

Aggiudicatario 00182330092 MORELLO S.N.C.

|                        |                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X05179BF05                                                                                                                                                                        | <b>1-62 (62-62)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano-dicembre 2015. |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                     |
| Importo aggiudicazione | 5.700,00                                                                                                                                                                          |                     |
| Somme liquidate        | 5.700,00                                                                                                                                                                          |                     |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                                                                        |                     |
| Data ultimazione       | 17/03/2016                                                                                                                                                                        |                     |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X05179C000                                                                            | <b>1-63 (63-63)</b>      |
| Oggetto                | Fornitura campana per raccolta differenziata olio vegetale presso il Comune di Nasino |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.911,00                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 1.910,22                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 20/01/2016                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 04/04/2016                                                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 02085101208                                                                           | NUOVA C. PLASTICA S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                              |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X051971569                                                                                                                                                   | <b>1-64 (64-64)</b> |
| Oggetto                | integrazione del Servizio scorta armata Parcheggi contratto CS05516 servizio di 1 ora nella giornata di mercoledì e sabato , periodo 01/06/2016 - 31/12/2016 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                     |
| Importo aggiudicazione | 2.121,00                                                                                                                                                     |                     |
| Somme liquidate        | 1.515,00                                                                                                                                                     |                     |
| Data inizio lavori     | 19/05/2016                                                                                                                                                   |                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                              |                     |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                  | LA VIGILE S.R.L.    |

|                        |                                                 |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X051A11C47                                      | <b>1-65 (65-65)</b>                            |
| Oggetto                | Intervento di riparazione veicolo DK905SB       |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |                                                |
| Importo aggiudicazione | 4.600,00                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 4.600,00                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 27/06/2016                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 26/09/2016                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                     | FARID INDUSTRIE S.P.A.                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Codice CIG             | X0612DA26F                                                                                                                                                                                          | <b>1-66 (66-66)</b>  |
| Oggetto                | servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde nel Comune di Savona, compreso decespugliamento e diserbamento nelle strade e vie cittadine pubbliche nella zona Levante periodo Gennaio 2015 |                      |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                      |
| Importo aggiudicazione | 13.034,09                                                                                                                                                                                           |                      |
| Somme liquidate        | 13.034,09                                                                                                                                                                                           |                      |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                                                                                                                                                          |                      |
| Data ultimazione       | 25/11/2015                                                                                                                                                                                          |                      |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                                                         | CONSORZIO IL CAMMINO |

|                        |                                                     |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0613497F2                                          | <b>1-67 (67-67)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo licenze Vmware dal 05/04/2015 al 04/04/2016 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                     |
| Importo aggiudicazione | 2.350,00                                            |                     |
| Somme liquidate        | 2.350,00                                            |                     |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                          |                     |
| Data ultimazione       | 12/06/2015                                          |                     |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                         | TEKMERIA S.R.L.     |

|                        |                                                              |                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Codice CIG             | X06138171D                                                   | <b>1-68 (68-68)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di spazzole miste PP acciaio per spazzatrice SICAS |                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                       |
| Importo aggiudicazione | 1.210,00                                                     |                       |
| Somme liquidate        | 1.210,00                                                     |                       |
| Data inizio lavori     | 31/03/2015                                                   |                       |
| Data ultimazione       | 09/07/2015                                                   |                       |
| Aggiudicatario         | 03280400130                                                  | LINEA STRADALE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Codice CIG             | X0615DB838                                                                                                                                                                                          | <b>1-69 (69-69)</b>  |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA CER 150102, provenienti dal comune di Savona NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ATA S.p.A. – CONSORZIO COREPLA. Agosto 2015 |                      |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                      |
| Importo aggiudicazione | 13.242,00                                                                                                                                                                                           |                      |
| Somme liquidate        | 11.035,60                                                                                                                                                                                           |                      |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                                                                                          |                      |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                                                                                          |                      |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l. |

|                        |                                                                                           |                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X06170E472                                                                                | <b>1-70 (70-70)</b>            |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI - MESE DI NOVEMBRE |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                |
| Importo aggiudicazione | 2.933,33                                                                                  |                                |
| Somme liquidate        | 2.933,33                                                                                  |                                |
| Data inizio lavori     | 17/11/2015                                                                                |                                |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                                                |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                               | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                             |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X06173049B                                                                                  | <b>1-71 (71-71)</b> |
| Oggetto                | Analisi merceologiche raccolta vetro-metalli su materiale proveniente dal comune di Savona. |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                     |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                      |                     |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                      |                     |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                                  |                     |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                  |                     |
| Aggiudicatario         | 05635870487                                                                                 | AFFIDAVIT S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X06179BF4A                                                                                                                             | <b>1-72 (72-72)</b>                    |
| Oggetto                | Attività di consegna kit, campagna informativa nell'ambito del progetto di sviluppo della raccolta differenziata nel comune di Savona. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 24.188,75                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 24.188,75                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/01/2016                                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 17/02/2017                                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                            | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                   |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0619225DB                                                        | <b>1-73 (73-73)</b> |
| Oggetto                | Messa in sicurezza strutture mobili e impianti c/o area Scarincio |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                     |
| Importo aggiudicazione | 730,00                                                            |                     |
| Somme liquidate        | 730,00                                                            |                     |
| Data inizio lavori     | 07/04/2016                                                        |                     |
| Data ultimazione       | 26/07/2016                                                        |                     |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                       | TECNOELETTRA S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Codice CIG             | X0619B9AA2                                                                                                                                                                                                           | <b>1-74 (74-74)</b>  |
| Oggetto                | Prestazioni professionali inerenti la redazione tecnica e progettuale al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie alla posa delle cassette in legno per raccolta differenziata presso comuni di Sassello e Urbe |                      |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                      |
| Importo aggiudicazione | 7.440,00                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Somme liquidate        | 6.448,00                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Data ultimazione       | 13/12/2018                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Aggiudicatario         | VRNRM058H23I480N                                                                                                                                                                                                     | VERNAZZA ARCH. ROMEO |

|                        |                                                               |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X07135BF56                                                    | <b>1-75 (75-75)</b> |
| Oggetto                | fornitura di agranett e micropan per Comune di Borghetto S.S. |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                     |
| Importo aggiudicazione | 1.183,20                                                      |                     |
| Somme liquidate        | 1.183,20                                                      |                     |
| Data inizio lavori     | 09/03/2015                                                    |                     |
| Data ultimazione       | 07/07/2015                                                    |                     |
| Aggiudicatario         | 02055250175                                                   | EUROVIX S.p.A.      |

|                        |                                                      |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0714454F6                                           | <b>1-76 (76-76)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione su presa di forza ID 173 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                     |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                               |                     |
| Somme liquidate        | 360,00                                               |                     |
| Data inizio lavori     | 12/05/2015                                           |                     |
| Data ultimazione       | 01/12/2015                                           |                     |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                          | MORELLO S.N.C.      |

|                        |                                                                                                   |                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X0714A7A9D                                                                                        | <b>1-77 (77-77)</b>                 |
| Oggetto                | Gestione pratiche rilascio nuovo CPI per Impianto estrazione biogas sito c/o discarica Cima Montà |                                     |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                   |                                     |
| Importo aggiudicazione | 7.000,00                                                                                          |                                     |
| Somme liquidate        | 7.000,00                                                                                          |                                     |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                                        |                                     |
| Partecipante           | 07837630016                                                                                       | GILARDI PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE |
| Partecipante           | TSCLSN82L02I480Z                                                                                  | TOSCANO ALESSANDRO                  |
| Partecipante           | GMNMRC52R17I480G                                                                                  | Gaminara Ing. Marco                 |
| Aggiudicatario         | 07837630016                                                                                       | GILARDI PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE |

|                        |                                                             |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0716391AA                                                  | <b>1-78 (78-78)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cartellonistica sicurezza x cantiere Borghetto SS |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                     |
| Importo aggiudicazione | 528,16                                                      |                     |
| Somme liquidate        | 528,16                                                      |                     |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                  |                     |
| Data ultimazione       | 04/12/2015                                                  |                     |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01553030097 | PUNTO SICUREZZA S.A.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X071695C22                                       | <b>1-79 (79-79)</b> |
| Oggetto                | quota di adesione al corso: OSA                  |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                     |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                           |                     |
| Somme liquidate        | 600,00                                           |                     |
| Data inizio lavori     | 21/10/2015                                       |                     |
| Data ultimazione       | 21/10/2015                                       |                     |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 00901060095 | C.S.A. CENTRO SVILUPPO AZIENDALE |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                              |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X071761445                                                                                                   | <b>1-80 (80-80)</b> |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero legno CER 200138 da CdR di Borghetto Santo Spirito. Mese di novembre 2015 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                     |
| Importo aggiudicazione | 1.488,15                                                                                                     |                     |
| Somme liquidate        | 1.488,15                                                                                                     |                     |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                   |                     |
| Data ultimazione       | 15/01/2016                                                                                                   |                     |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                               |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0717A3E0A                                                                    | <b>1-81 (81-81)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione carrozzeria con particolari da noi forniti ID 173 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                     |
| Importo aggiudicazione | 1.322,94                                                                      |                     |
| Somme liquidate        | 1.322,94                                                                      |                     |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                    |                     |
| Data ultimazione       | 24/02/2016                                                                    |                     |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X07192271B                                                                                     | <b>1-82 (82-82)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bobine di BARCODE per utenze di prossimità per i Comuni di Stella, Sassello, Urbe |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                     |
| Importo aggiudicazione | 12.481,00                                                                                      |                     |
| Somme liquidate        | 12.481,00                                                                                      |                     |
| Data inizio lavori     | 27/04/2016                                                                                     |                     |
| Data ultimazione       | 01/08/2016                                                                                     |                     |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                            |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X08127B244                                                                 | <b>1-83 (83-83)</b> |
| Oggetto                | fornitura di contenitore C 90 con base zavorrabile per " farmaci scaduti " |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                     |
| Importo aggiudicazione | 230,00                                                                     |                     |
| Somme liquidate        | 191,00                                                                     |                     |
| Data inizio lavori     | 29/01/2015                                                                 |                     |
| Data ultimazione       | 12/03/2015                                                                 |                     |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00905320420 | RESINVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|



|                        |                                                                        |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X081795EC3                                                             | <b>1-84 (84-84)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scarpa S 3 n. 43 e completi antiacqua per servizi esterni |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                     |
| Importo aggiudicazione | 561,00                                                                 |                     |
| Somme liquidate        | 561,00                                                                 |                     |
| Data inizio lavori     | 17/12/2015                                                             |                     |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                             |                     |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X08179BED9                                            | <b>1-85 (85-85)</b> |
| Oggetto                | utilizzo impianto sportivo Comunale pista Palatrincee |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                     |
| Importo aggiudicazione | 48,00                                                 |                     |
| Somme liquidate        | 48,00                                                 |                     |
| Data inizio lavori     | 22/12/2015                                            |                     |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                            |                     |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 92081980093 | S.M.S. GENERALE A.S.D. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0818CE240                                       | <b>1-86 (86-86)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cestini mod. Bologna con posacenere.   |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                     |
| Importo aggiudicazione | 6.379,00                                         |                     |
| Somme liquidate        | 6.379,00                                         |                     |
| Data inizio lavori     | 29/03/2016                                       |                     |
| Data ultimazione       | 26/07/2016                                       |                     |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00727610362 | OFFICINA FIANDRI S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                         |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X081971151                                                              | <b>1-87 (87-87)</b> |
| Oggetto                | pubblicazione di bando di gara AS1616 - SERVIZI ASSICURATIVI sulla GURI |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                     |
| Importo aggiudicazione | 1.508,18                                                                |                     |
| Somme liquidate        | 1.223,10                                                                |                     |
| Data inizio lavori     | 06/05/2016                                                              |                     |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                              |                     |

|                |             |                           |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | 09162480017 | LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------|

|                        |                                                  |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0914DEAA2                                       | <b>1-88 (88-88)</b> |
| Oggetto                | Sistemazione area interna CDR Borghetto SS       |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                     |
| Importo aggiudicazione | 460,00                                           |                     |
| Somme liquidate        | 460,00                                           |                     |
| Data inizio lavori     | 16/06/2015                                       |                     |
| Data ultimazione       | 13/11/2015                                       |                     |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCRN57A71I982Y | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                        |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X09150DE93                                                                             | <b>1-89 (89-89)</b> |
| Oggetto                | Interventi manutentivi presso aree interessate da lavori straordinari Comune di Savona |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                     |
| Importo aggiudicazione | 810,00                                                                                 |                     |
| Somme liquidate        | 810,00                                                                                 |                     |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                                                             |                     |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                                                             |                     |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Codice CIG             | X09154329A                                                                                                                                                                                  | <b>1-90 (90-90)</b>  |
| Oggetto                | Apertura straordinaria sportello FG Savona dalle ore 12 alle ore 14 di Sabato 18 luglio 2015 - Apertura straordinaria sportello FG Savona dalle ore 12 alle ore 14 di Sabato 11 luglio 2015 |                      |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                      |
| Importo aggiudicazione | 380,00                                                                                                                                                                                      |                      |
| Somme liquidate        | 380,00                                                                                                                                                                                      |                      |
| Data inizio lavori     | 31/07/2015                                                                                                                                                                                  |                      |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                                                  |                      |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.r.l. |

|                        |                                                    |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X09158691E                                         | <b>1-91 (91-91)</b> |
| Oggetto                | Proiettori per area parcheggio sede Diano Castello |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                     |
| Importo aggiudicazione | 172,00                                             |                     |
| Somme liquidate        | 172,00                                             |                     |
| Data inizio lavori     | 05/08/2015                                         |                     |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                         |                     |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                        | BI ESSE S.P.A.      |

|                        |                                                                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0915DB80C                                                                                             | <b>1-92 (92-92)</b>    |
| Oggetto                | Raccolta carico e trasporto a discarica fogliame presente lungio la via comprese caditoie Via Quiliano |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 320,00                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 04/09/2015                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                            | Il Miglio Verde S.C.S. |

|                        |                                                                                                                    |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X09166B33F                                                                                                         | <b>1-93 (93-93)</b> |
| Oggetto                | Ampliamento ed adeguamento impianto elettrico Isola Ecologica di via Po nel Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                     |
| Importo aggiudicazione | 735,00                                                                                                             |                     |
| Somme liquidate        | 735,00                                                                                                             |                     |
| Data inizio lavori     | 13/10/2015                                                                                                         |                     |
| Data ultimazione       | 27/10/2015                                                                                                         |                     |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                                                   | TOSCANO ALESSANDRO  |

|                        |                                                                            |                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | X09179C019                                                                 | <b>1-94 (94-94)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di gestione e certificazione n. 1 bombola #ARCAL 1 - BB ALTOP GRA |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                                   |
| Importo aggiudicazione | 156,00                                                                     |                                   |
| Somme liquidate        | 156,00                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                 |                                   |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                                 |                                   |
| Aggiudicatario         | 03270040961                                                                | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                      |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X09179E16F                                           | <b>1-95 (95-95)</b>        |
| Oggetto                | Interventi di sistemazione sala di attesa cremazioni |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                            |
| Importo aggiudicazione | 850,00                                               |                            |
| Somme liquidate        | 850,00                                               |                            |
| Data inizio lavori     | 29/01/2016                                           |                            |
| Data ultimazione       | 26/05/2016                                           |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                     | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                             |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0919B9A76                                                                                                                  | <b>1-96 (96-96)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI FUMI CER 190107 PRESSO IMPIANTO DI CREMAZIONE DI ZINOLA |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                     |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                                                                                      |                     |
| Somme liquidate        | 201,80                                                                                                                      |                     |
| Data inizio lavori     | 24/05/2016                                                                                                                  |                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                             |                     |

Aggiudicatario 03033240106 ECO ERIDANIA S.P.A.

|                        |                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X091A11C60                                                                                                                                                                            | <b>1-97 (97-97)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal comune di Castelbianco, compresi eventuale noleggio di vasche scarrabili e loro trasporto. Luglio 2016 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                     |
| Importo aggiudicazione | 128,55                                                                                                                                                                                |                     |
| Somme liquidate        | 128,55                                                                                                                                                                                |                     |
| Data inizio lavori     | 08/08/2016                                                                                                                                                                            |                     |
| Data ultimazione       | 17/11/2016                                                                                                                                                                            |                     |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                                                                             |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0A12DA288                                                                                                  | <b>1-98 (98-98)</b> |
| Oggetto                | Manutenzione e certificazione ponte sollevatore officina sede Via Caravaggio, 13 - Savona periodo 2013/2015 |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                     |
| Importo aggiudicazione | 960,00                                                                                                      |                     |
| Somme liquidate        | 960,00                                                                                                      |                     |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                                                                  |                     |
| Data ultimazione       | 02/04/2015                                                                                                  |                     |

Aggiudicatario FNTMNL79P17H509P FANTAUZZI MANUEL

|                        |                                                                                                                           |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Codice CIG             | X0A1586963                                                                                                                | <b>1-99 (99-99)</b> |
| Oggetto                | Opere edili urgenti per sistemazione area spogliatoi e interrimento cavidotti utenze presso sede operativa Diano Castello |                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                     |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                                  |                     |
| Somme liquidate        | 5.000,00                                                                                                                  |                     |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                                                                |                     |
| Data ultimazione       | 14/09/2015                                                                                                                |                     |

Aggiudicatario NLLGNR68P03F223A EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO

|                        |                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0A16E091D                                                                         | <b>1-100 (100-100)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione sensore giri e sistemazione impianto elettrico ID 167 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 320,65                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 320,64                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 04/11/2015                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                         |                        |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                          |                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X0A179BF63                                               | <b>1-101 (101-101)</b>             |
| Oggetto                | forniture carburante con carta ENI periodo novembre 2015 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                    |
| Importo aggiudicazione | 8.406,38                                                 |                                    |
| Somme liquidate        | 8.406,38                                                 |                                    |
| Data inizio lavori     | 15/01/2016                                               |                                    |
| Data ultimazione       | 02/03/2016                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                              | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0A19225F4                                                                                            | <b>1-102 (102-102)</b> |
| Oggetto                | Adeguamento impianti elettrici dal punto di fornitura elettrica ai quadri interni al cdr Borghetto SS |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 18/07/2016                                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                           | TECNOELETTRA S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                     |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X0A1A11BAA                                                                                                          | <b>1-103 (103-103)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazioni di carrozzeria riparazione portiera per ID 261 e sostituzione paraurti e parafrangente anteriore ID 257 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 856,00                                                                                                              |                                         |
| Somme liquidate        | 856,00                                                                                                              |                                         |
| Data inizio lavori     | 09/06/2016                                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | MGRNRC61C08H355P                                                                                                    | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                    |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0B127B218                                         | <b>1-104 (104-104)</b> |
| Oggetto                | fornitura tenda doccia per EcoCentro Pietra Ligure |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                        |
| Importo aggiudicazione | 38,00                                              |                        |
| Somme liquidate        | 37,72                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 16/01/2015                                         |                        |
| Data ultimazione       | 16/05/2016                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                        | BRUZZONE S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0B135BF6F                                                                                                                                                             | <b>1-105 (105-105)</b> |
| Oggetto                | Progettazione modifica ed ampliamento impianto elettrico c/o nuovo capannone Loano, compreso nuova postazione ricarica mezzi a gas e impianto ricarica mezzi elettrici |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 13/03/2015                                                                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                                                                                                       | TOSCANO ALESSANDRO     |

|                        |                                                                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0B13DB1E8                                                                                                           | <b>1-106 (106-106)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 18.960,99                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 01/03/2015                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 31/05/2015                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0B14A7AB6                                                   | <b>1-107 (107-107)</b> |
| Oggetto                | Servizio di stasamento c/o Sms Fornaci Savona del 03/06/2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                        |
| Importo aggiudicazione | 156,50                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 156,50                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 09/06/2015                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | 01659190092                                                  | Impresa Bovero S.r.l.  |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X0B16391C3                                       | <b>1-108 (108-108)</b>   |
| Oggetto                | forniture di scarpa PLATINUM S3 SRC codice 22034 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.615,25                                         |                          |
| Somme liquidate        | 2.615,25                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 08/10/2015                                       |                          |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                      | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. |

|                        |                                                                       |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X0B1695C3B                                                            | <b>1-109 (109-109)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di soffiatore ECHO BP 255 ES per Cantiere di Borghetto S.S. |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                             |
| Importo aggiudicazione | 255,00                                                                |                             |
| Somme liquidate        | 255,00                                                                |                             |
| Data inizio lavori     | 28/10/2015                                                            |                             |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                            |                             |
| Aggiudicatario         | 01297350090                                                           | PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. |

|                        |                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0B187A1DB                                                                                                                      | <b>1-110 (110-110)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 e 200201 provenienti da RD nel comune di Borgio Verezzi-febbraio 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.949,16                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 2.949,16                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 19/07/2016                                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0B18CE119                                                                                                                                           | <b>1-111 (111-111)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Borghetto Santo Spirito - Febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.634,50                                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 1.634,40                                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 15/03/2016                                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                          | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X0C130B17C                                                                                                                                                                                                                | <b>1-112 (112-112)</b>                 |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione alternatore ID 81 - lavorazione impianto elettrico luci ID 176 - lavorazione montaggio satellitare ID 216 - lavorazione impianto alzacetro ID 224 - lavorazione montaggio satellitare ID 217 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 420,00                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 14/04/2015                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                                                                               | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                               |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X0C140D23D                                                                                                                                    | <b>1-113 (113-113)</b>              |
| Oggetto                | Incarico per autorizzazione petrolifera, collaudo commissione comunale - agenzia dogane e collaudo VVF x nuovo compressore gas c/o sede Loano |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                                     |
| Importo aggiudicazione | 3.760,00                                                                                                                                      |                                     |
| Somme liquidate        | 2.320,00                                                                                                                                      |                                     |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                                                                                                                    |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                               |                                     |
| Aggiudicatario         | 07837630016                                                                                                                                   | GILARDI PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE |

|                        |                                                                                              |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X0C153EBD6                                                                                   | <b>1-114 (114-114)</b>                         |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 6 N. 2 AUTOCARRI 35 Q.LI ALLESTITI CON VASCA PER TRASPORTO RSU |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                              |                                                |
| Importo aggiudicazione | 26.400,00                                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                                                |
| Data inizio lavori     |                                                                                              |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                  | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02153560590                                                                                  | ECO SERVICE S.P.A.                             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0C154326E                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1-115 (115-115)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA DI N.1 PORTER PIAGGIO VOLTABIDONI P.T.T. 15 Q.LI NUOVO DI FABBRICA ALLESTITO CON VASCA VOLTA BIDONI IN FERRO ROSSI OLEODINAMICA MOD. R106.COMPLETA DI PORTELLA LATERALE DX E FARO ROTANTE OMOLOGATO PER SERVIZIO NEL COMUNE DI DIANO CASTELLO. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 21.960,00                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 18.318,31                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 11/01/2016                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                                                                                                                                                                                                              | PRETTO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0C15F9E30                                                                                                                  | <b>1-116 (116-116)</b> |
| Oggetto                | Eliminazione presenza acqua nell'impianto pneumatico - controllo eccessiva pressione nell'impianto di raffreddamento ID 188 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 382,99                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 382,99                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 05/10/2015                                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                 | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0C1795EDC                                                                                                        | <b>1-117 (117-117)</b> |
| Oggetto                | incarico consulenza per causa ATA _ Cassiani e perizia fascicolo tecnico attrezzatura ID T01 - gabbia contenitori |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.900,00                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 3.380,00                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 22/12/2015                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 22/06/2016                                                                                                        |                        |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | FRRFRC68J13I480S | FERRARA ING. FEDERICO |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0C179BEF2                                                                                                                                                        | <b>1-118 (118-118)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti ai codici CER 200301 e 200399 prodotti dal Comune Arnasco (SV). Periodo 01 gen - 30 giu 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 3.041,63                                                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                                                                                        |                        |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00860280098 | ECOSAVONA S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0C187A02A                                                       | <b>1-119 (119-119)</b> |
| Oggetto                | abbonamento Rivista Rifiuti on line anno 2016 + numeri arretrati |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 244,00                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 243,72                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 17/02/2016                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                                       |                        |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 11069170154 | EDIZIONI AMBIENTE S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0C18CE259                                                   | <b>1-120 (120-120)</b> |
| Oggetto                | partecipazione seminario del 31 marzo 2016 Personale ATA Spa |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                        |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 270,00                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 06/04/2016                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 12/07/2016                                                   |                        |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 92066200095 | CENTRO STUDI E RICERCHE |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0C197116A                                                                                                                                                                                      | <b>1-121 (121-121)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti. Aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 7.331,69                                                                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 7.331,69                                                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                                                                                                                      |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                        |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X0C1971556                                                                                                             | <b>1-122 (122-122)</b>      |
| Oggetto                | addebito di riparazione per lavorazione parti di carrozzeria causa urto accidentale di mezzo a noleggio ECOLYNE ID 928 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                             |
| Importo aggiudicazione | 2.403,74                                                                                                               |                             |
| Somme liquidate        | 2.186,29                                                                                                               |                             |
| Data inizio lavori     | 13/05/2016                                                                                                             |                             |
| Data ultimazione       | 15/03/2017                                                                                                             |                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                            | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0C1A11C34                                                                           | <b>1-123 (123-123)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi rifiuti di legno centro di raccolta Borghetto Santo Spirito. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 733,48                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 733,48                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 21/06/2016                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 20/09/2016                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                          | C.P.G. LAB S.R.L.      |

|                        |                                                                                                       |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X0D13497DF                                                                                            | <b>1-124 (124-124)</b>                  |
| Oggetto                | manodopera per apertura porta posteriore con registrazione serratura porta posteriore sinistra ID 125 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                         |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                |                                         |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                                |                                         |
| Data inizio lavori     | 25/02/2015                                                                                            |                                         |
| Data ultimazione       | 14/05/2015                                                                                            |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                      | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                                                   |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X0D138170A                                                                                                                        | <b>1-125 (125-125)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione per manodopera smontaggio e rimontaggio maniglia, nottolini, pannelli interni e accessori vari , dopo il furto ID 150 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                         |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 25/03/2015                                                                                                                        |                                         |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                                                                                                        |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                                                  | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                         |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X0D14DEABB                                                                              | <b>1-126 (126-126)</b>   |
| Oggetto                | Supporto sistemistico per migrazione SIPAL su SQL2014 e configurazione SIPAL XP per PEC |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 19/06/2015                                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 0350093040303                                                                           | SIPAL INFORMATICA S.R.L. |



|                        |                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0D150DEAC                                             | <b>1-127 (127-127)</b> |
| Oggetto                | fornitura carburante con carta ENI periodo aprile 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                        |
| Importo aggiudicazione | 8.813,65                                               |                        |
| Somme liquidate        | 8.813,65                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                             |                        |
| Data ultimazione       | 09/07/2015                                             |                        |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01363860063 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0D1586937                                                                                                                       | <b>1-128 (128-128)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Luglio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 8.443,98                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 8.439,53                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                       |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0D15DB825                                                                                                                                              | <b>1-129 (129-129)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Chiusanico - Mese di luglio e agosto 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 70,00                                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 14/07/2016                                                                                                                                              |                        |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0D15F4F0A                                                                                                                                                                        | <b>1-130 (130-130)</b> |
| Oggetto                | Intervento di sistemazione piazzale sosta autocarri adiacente magazzini comunali e installazione recinzione a margine del parcheggio fronte ex Caserma Camandone - Diano Castello |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.420,00                                                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 6.420,00                                                                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                                                                                                                        |                        |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCRN57A71I982Y | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0D166B358                                                                  | <b>1-131 (131-131)</b> |
| Oggetto                | Fornitura Rollbox 3 pareti cod. A/0047 come da offerta del 19 ottobre 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 568,00                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 568,00                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 19/10/2015                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 26/11/2015                                                                  |                        |

|                |             |                           |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | 03228710277 | LOGISTICA PAGGIOLA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------------|

|                        |                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0D170E45F                                                         | <b>1-132 (132-132)</b> |
| Oggetto                | Intervento di sistemazione cordolatura aiuola Piazza Leon Pancaldo |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 690,00                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 689,80                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 12/11/2015                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 01/12/2015                                                         |                        |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0D1730488                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-133 (133-133)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti di imballaggio in plastica cer 150102 provenienti dai comuni di Borghetto S. Spirito e Cisano sul Neva (Borghetto dal 1/12/15 al /31/01/16 + Cisano dal 1/01/15 al 31/01/2016) |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 12.240,00                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 7.241,60                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                                                                                                                                                      |                        |

|              |             |                      |
|--------------|-------------|----------------------|
| Partecipante | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|--------------|-------------|----------------------|

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                         |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0D179E188                                              | <b>1-134 (134-134)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ricambi per automezzi aziendali. Anno 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                        |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                               |                        |
| Somme liquidate        | 9.927,95                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 04/02/2016                                              |                        |
| Data ultimazione       |                                                         |                        |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 08208720014 | SIAM S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0D19B9A8F                                       | <b>1-135 (135-135)</b> |
| Oggetto                | fornitura di n. 4 ecobee piaggio.                |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 24.000,00                                        |                        |
| Somme liquidate        | 24.000,00                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 31/05/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       | 07/09/2016                                       |                        |

|                |             |           |
|----------------|-------------|-----------|
| Aggiudicatario | 01812490504 | multirent |
|----------------|-------------|-----------|

|                        |                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0E1239AC8                                          | <b>1-136 (136-136)</b> |
| Oggetto                | Supporto operazioni rimozione albero di Natale 2014 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                        |
| Importo aggiudicazione | 230,00                                              |                        |
| Somme liquidate        | 230,00                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 13/01/2015                                          |                        |
| Data ultimazione       | 30/04/2015                                          |                        |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0E14454E3                                                                       | <b>1-137 (137-137)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione guide bronzo carrello anteriori e posteriori ID 116 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.070,42                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 1.070,42                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 04/05/2015                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                      | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                                                                               |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X0E1476739                                                                                                    | <b>1-138 (138-138)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura di contenitori carrellati, bidoni e sottolavelli per raccolta differenziata umido Comune di Savona. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 16.225,00                                                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 16.225,00                                                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 22/05/2015                                                                                                    |                                                |
| Data ultimazione       | 13/07/2015                                                                                                    |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                   | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                                   | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0E158697C                                                                                                                                                                                                                          | <b>1-139 (139-139)</b> |
| Oggetto                | Servizio di svuotamento campane stradali, ritiro e avvio a recupero degli imballaggi in vetro (comprese gli imballaggi metallici) provenienti da raccolta differenziata sul territorio di Cesio, Chiusanico, Dolcedo, Prelà, Vasia. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 16.560,00                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 12.650,00                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 01/09/2015                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                         | ECOLVETRO S.R.L.       |

|                        |                                                   |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0E1639197                                        | <b>1-140 (140-140)</b> |
| Oggetto                | fornitura di adesivi per Comune di Borgio Verezzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                        |
| Importo aggiudicazione | 630,00                                            |                        |
| Somme liquidate        | 630,00                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 02/10/2015                                        |                        |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                       | EUROTIPO S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0E1761432                                                                                                                           | <b>1-141 (141-141)</b> |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero terre spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure-novembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.372,80                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 1.372,80                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0E17A3DF7                                                                                                                    | <b>1-142 (142-142)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure-gennaio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.314,80                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 2.314,80                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 29/06/2016                                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                             |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X0E1922708                                                  | <b>1-143 (143-143)</b>                         |
| Oggetto                | Contenitori carrellati 120 lt colori vari per Pietra Ligure |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                         |                                                |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 19/04/2016                                                  |                                                |
| Data ultimazione       |                                                             |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00435640636                                                 | NAPOLETANA PLASTICA S.A.S.                     |

|                        |                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0E1A11BC3                                                       | <b>1-144 (144-144)</b> |
| Oggetto                | forniture di ricambi per automezzi Aziendali periodo giugno 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 2.482,91                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 08/09/2016                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                                      | ARAUTO S.N.C.          |

|                        |                                                                 |                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | X0F11D2AE2                                                      | <b>1-145 (145-145)</b>            |
| Oggetto                | attivazione leasing per riscatto autocarro gara AF1614 Lotto 1. |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 39.000,00                                                       |                                   |
| Somme liquidate        | 16.834,47                                                       |                                   |
| Data inizio lavori     | 01/12/2014                                                      |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                 |                                   |
| Aggiudicatario         | 92034720521                                                     | M.P.S. LEASING & FACTORING S.P.A. |

|                        |                                                                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0F127B231                                                                                          | <b>1-146 (146-146)</b> |
| Oggetto                | Contratto di collaborazione professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 01/09/2014                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 31/08/2015                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 01117170090                                                                                         | FERRARI & PACINI       |

|                        |                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0F13DB201                                                          | <b>1-147 (147-147)</b> |
| Oggetto                | Campionamento ed analisi acque di scarico stazione di trasferimento |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 212,00                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 211,52                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 14/04/2015                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2015                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                         | C.P.G. LAB S.R.L.      |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0F15B54DF                                       | <b>1-148 (148-148)</b> |
| Oggetto                | fornitura di targhette, cinghia carichi          |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 43,22                                            |                        |
| Somme liquidate        | 43,21                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 03/09/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                      | BRUZZONE S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0F1795EB0                                                                                                                                 | <b>1-149 (149-149)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cartellonistica e pali per indicazione area esondabile Park Popolo a seguito emissioni nuovo Piano Protezione Civile Comunale |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 450,36                                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 450,36                                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 08/01/2016                                                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                                                                                           | DIVIZIA GIUSEPPE       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0F187A1F4                                                                                                                                                                                                                  | <b>1-150 (150-150)</b> |
| Oggetto                | Intervento di installazione centralina gestione impianto di irrigazione c/o aree verdi Corso Vittorio Veneto e intervento di installazione centralina gestione impianto di irrigazione c/o area verde Viale Dante Alighieri |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.142,50                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 1.142,50                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 08/03/2016                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 31/10/2016                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                                                                                                                 | TECNOELETTRA S.R.L.    |

|                        |                                                                                          |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X0F18CE132                                                                               | <b>1-151 (151-151)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione annuale sulle aree esterne della Questura di Savona – anno 2016 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                  |
| Importo aggiudicazione | 5.430,00                                                                                 |                                  |
| Somme liquidate        | 5.430,00                                                                                 |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                               |                                  |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                               |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                              | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X0F18CE22D                                                                              | <b>1-152 (152-152)</b> |
| Oggetto                | Fornitura colonnine raccolta pile scariche mod. TUBE 10L, base e chiusura colore verde. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.032,00                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 2.032,00                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 22/03/2016                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 03791810272                                                                             | LAB23 S.R.L.           |

|                        |                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X0F197113E                                       | <b>1-153 (153-153)</b>     |
| Oggetto                | Ripristino portone accesso deposito Via Grassi   |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                            |
| Importo aggiudicazione | 238,95                                           |                            |
| Somme liquidate        | 238,95                                           |                            |
| Data inizio lavori     | 02/05/2016                                       |                            |
| Data ultimazione       | 11/08/2016                                       |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                 | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X10130B195                                                                                                                                      | <b>1-154 (154-154)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, intervento del 7 agosto 2014. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 973,60                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 973,60                                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 07/08/2014                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 19/02/2015                                                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                      |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X10140D256                                                                                           | <b>1-155 (155-155)</b>             |
| Oggetto                | Libretto formato A5 - 16 pagine autocopertinato - carta riciclata 140g cucito con 2 punti metallici. |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                    |
| Importo aggiudicazione | 560,00                                                                                               |                                    |
| Somme liquidate        | 560,00                                                                                               |                                    |
| Data inizio lavori     | 28/04/2015                                                                                           |                                    |
| Data ultimazione       | 13/08/2015                                                                                           |                                    |
| Aggiudicatario         | 00312690092                                                                                          | COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X10150DE80                                                                                                                                 | <b>1-156 (156-156)</b> |
| Oggetto                | Progettazione di cassette modulari in legno per la raccolta differenziata dei rifiuti e compostiere in legno per Comune di Sassello e Urbe |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 3.120,00                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 03/07/2015                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 03/12/2015                                                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | VRNRMO58H23I480N                                                                                                                           | VERNAZZA ARCH. ROMEO   |

|                        |                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X101543287                                               | <b>1-157 (157-157)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica temperatura acqua motore ID 240 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                        |
| Importo aggiudicazione | 52,65                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 52,65                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 30/07/2015                                               |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                              | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1015F9E49                                       | <b>1-158 (158-158)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per preparazione al collaudo ID 151  |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 725,56                                           |                        |
| Somme liquidate        | 725,56                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                      | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                                                                                    |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X10179C006                                                                                                         | <b>1-159 (159-159)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di Seggiolini a cestello SGB/2015 nr. 4 e rete arrampicata in trefolo per LN/330 (telaio legno compreso) |                             |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                        |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.217,00                                                                                                           |                             |
| Somme liquidate        | 1.217,00                                                                                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 21/01/2016                                                                                                         |                             |
| Data ultimazione       | 04/04/2016                                                                                                         |                             |
| Aggiudicatario         | 01110620091                                                                                                        | GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C. |

|                        |                                                 |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X10179E15C                                      | <b>1-160 (160-160)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura di urne cinerarie dim cm 5 x 25 x 25  |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |                                                |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                          |                                                |
| Somme liquidate        | 440,00                                          |                                                |
| Data inizio lavori     | 26/01/2016                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 11/05/2016                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                     | SIFFREDI GROUP S.R.L.                          |

|                        |                                                                                        |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X10187A043                                                                             | <b>1-161 (161-161)</b>       |
| Oggetto                | Intervento urgente c/o area lavaggio sede VC per ripristino tubazioni scarico impianto |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                              |
| Importo aggiudicazione | 7.800,00                                                                               |                              |
| Somme liquidate        | 7.800,00                                                                               |                              |
| Data inizio lavori     | 25/02/2016                                                                             |                              |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                             |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                       | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |

|                        |                                                                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X10197156F                                                                                               | <b>1-162 (162-162)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta carta e cartone presso edifici comunali e ritiro materiali riciclabili. Maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 20/05/2016                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                               |                        |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                         |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X101A11C4D                                                                                              | <b>1-163 (163-163)</b> |
| Oggetto                | servizio di noleggio full-service di n. 14 parcometri parkeon-modello "strada" per la durata di mesi 6. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 23.680,00                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 22.680,00                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                              |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 00507860096 | GESTOPARK SRL |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1112DA275                                                                                     | <b>1-164 (164-164)</b> |
| Oggetto                | Servizio svuotamento campane raccolta vetro e lattine comune di Mallare, mese di gennaio 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 195,33                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 195,32                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 15/04/2015                                                                                     |                        |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                    |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1113497F8                                                                                         | <b>1-165 (165-165)</b> |
| Oggetto                | fornitura di contenitori per raccolta differenziata della frazione organica nel comune di Arnasco. |                        |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 460,00                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 460,00                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 29/04/2015                                                                                         |                        |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X111381723                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1-166 (166-166)</b> |
| Oggetto                | Progetto E.R.P. basato su applicativo Joy Front Order- Attività di importazione dati esterni negli archivi a seguito di implementazione di nuove procedure - Supervisione qualità dei dati - Formazione continua ambiente E.R.P. - Marzo 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 650,00                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 650,00                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 31/03/2015                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 06/07/2015                                                                                                                                                                                                                                    |                        |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01554180099 | iVolo S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|



|                        |                                                                                        |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1115F4F23                                                                             | <b>1-167 (167-167)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio per revisione sospensione e calibrazione sospensione ID 189 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 826,30                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 826,30                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 18/09/2015                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                            | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X11170E478                                                                                  | <b>1-168 (168-168)</b>    |
| Oggetto                | servizio di vigilanza Sedi di Savona e Sede Cima Montà periodo ottobre 2015 - febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.450,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 3.450,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2015                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 15/03/2016                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                 | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                     |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X1117304A1                                          | <b>1-169 (169-169)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di cartelli stradali per Cantiere Dianese |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                                 |
| Importo aggiudicazione | 157,00                                              |                                 |
| Somme liquidate        | 156,60                                              |                                 |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                          |                                 |
| Data ultimazione       | 24/12/2015                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                         | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X11179BF50                                                                                                     | <b>1-170 (170-170)</b> |
| Oggetto                | N.2 serate formative per avvio servizio di raccolta differenziata Porta a porta presso il Comune di Zuccarello |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 660,00                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 660,00                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 12/01/2016                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 02/03/2016                                                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 02063190413                                                                                                    | ACHAB S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                              |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1119225E1                                                                                                                   | <b>1-171 (171-171)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure-marzo 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.724,80                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 3.724,80                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 25/08/2016                                                                                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X111A11B97                                                                                                      | <b>1-172 (172-172)</b> |
| Oggetto                | Servizio di avvio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200108 provenienti dal Comune di Plodio. Maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 136,80                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 136,80                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 21/06/2016                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                              |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X12135BF5C                                                                   | <b>1-173 (173-173)</b> |
| Oggetto                | servizio di posizionamento e trasferimento contenitori nel Comune di Mallare |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 10/03/2015                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 15/06/2015                                                                   |                        |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1214454FC                                                                                                                                                                                                                            | <b>1-174 (174-174)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgio Verezzi. Mese di Aprile 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.120,00                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 08/05/2015                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X121476752                                                                      | <b>1-175 (175-175)</b> |
| Oggetto                | fornitura di snodi, perni, boccole e spessori traversa per ID 172 ID 173 ID 174 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 360,30                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 360,30                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                      |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1214A7AA3                                                                        | <b>1-176 (176-176)</b> |
| Oggetto                | Interventi di pulizia reti interrate c/o Stazione di Trasferimento Via Caravaggio |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.052,00                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 4.052,00                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                        |                        |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1216391B0                                                                                                        | <b>1-177 (177-177)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di libretto formato A5 - 16 pagine autocopertinato - carta riciclata 140g cucito con 2 punti metallici. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.600,00                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 5.600,00                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 27/11/2015                                                                                                        |                        |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00312690092 | COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                    |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X121695C28                                         | <b>1-178 (178-178)</b> |
| Oggetto                | perizie tecniche asseverate su automezzi Aziendali |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 780,00                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 26/10/2015                                         |                        |
| Data ultimazione       |                                                    |                        |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | FRRFRC68J13I480S | FERRARA ING. FEDERICO |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X12176144B                                                                                    | <b>1-179 (179-179)</b> |
| Oggetto                | tubo protettivo per installazione fibra ottica connettività Aree Cimitero-Sede Via Caravaggio |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 601,84                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 601,84                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 11/12/2015                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                    |                        |

|              |             |                      |
|--------------|-------------|----------------------|
| Partecipante | 00100080092 | PRATO ARMANDO S.R.L. |
|--------------|-------------|----------------------|

|              |             |                  |
|--------------|-------------|------------------|
| Partecipante | 00437410103 | BOREA DUE S.P.A. |
|--------------|-------------|------------------|

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1217A3E10                                                                                                                                    | <b>1-180 (180-180)</b> |
| Oggetto                | Lotto 2 - Attività di campagna informativa, comprensiva di consegna kit per l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.760,00                                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 2.560,00                                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 23/08/2016                                                                                                                                    |                        |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1218CE106                                                                     | <b>1-181 (181-181)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per spazzatrice BUCHER AG CC5000.3 ( diametro da 60 cm ) |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 690,00                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 624,00                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 09/03/2016                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 05/11/2016                                                                     |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X121922721                                                                                                                           | <b>1-182 (182-182)</b> |
| Oggetto                | Interventi presso giardini delle Trincee, Via Verdi, Piazza delle Nazioni e Bruzzone come da consuntivo del 28/4/2016 prot. ata 3391 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.723,00                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 2.723,00                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 29/04/2016                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 04/08/2016                                                                                                                           |                        |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X13153EBC3                                                                  | <b>1-183 (183-183)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cavo antifurto, tavolo e 2 sedie per Cantiere di Pietra Ligure |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 61,95                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 61,95                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 16/07/2015                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                  |                        |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X131795EC9                                       | <b>1-184 (184-184)</b> |
| Oggetto                | fornitura per rinfresco c/o Cantiere Dianese     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 252,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 252,00                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                       |                        |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X13179BEDF                                                                                                                       | <b>1-185 (185-185)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio, posizionamento, ritiro e smaltimento scarrabile rifiuti biodegradabili cer 200201 diano marina 18/12-21/12 |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 347,20                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 347,20                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 31/12/2015                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                                                       |                        |

|              |             |                      |
|--------------|-------------|----------------------|
| Partecipante | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|--------------|-------------|----------------------|

|              |             |               |
|--------------|-------------|---------------|
| Partecipante | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|--------------|-------------|---------------|

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1318CE246                                                              | <b>1-186 (186-186)</b> |
| Oggetto                | fornitura di guanti in cuoio e gilet A.V. per Personale Servizi esterni |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.288,00                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.288,00                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 31/03/2016                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                              |                        |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X131971157                                                                      | <b>1-187 (187-187)</b> |
| Oggetto                | corso di formazione del 23-24/05/2016 per RSSP specialistico - Modulo B-ATECO 9 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 460,00                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 460,00                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 06/05/2016                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                      |                        |

|                |             |                                     |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | 10415420156 | ISTITUTO AMBIENTE EUROPA SOC. COOP. |
|----------------|-------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X1413816F7                                                                                       | <b>1-188 (188-188)</b>                   |
| Oggetto                | BS1515 - Rifacimento segnaletica orizzontale blu stalli centro Città gestiti a mezzo Parcometri. |                                          |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                  |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                         |                                          |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                                                         |                                          |
| Data inizio lavori     | 02/07/2015                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 20/11/2015                                                                                       |                                          |
| Partecipante           | 00877070094                                                                                      | Tecnica S.r.l. Unipersonale              |
| Partecipante           | MDALNZ87L14I4800                                                                                 | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |
| Aggiudicatario         | BRBRR764D02H395Y                                                                                 | 5B di BARBERA ROBERTO                    |

|                        |                                                                                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1414DEAA8                                                                                | <b>1-189 (189-189)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni per sostituzione valvola controllo rotazione e ripristino unità logica ID 162 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.124,30                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 1.124,30                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 16/06/2015                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                               | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                                  |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X14150DE99                                                       | <b>1-190 (190-190)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di BUM ENZIMATICO per Sede di Via Caravaggio 13 Savona |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 1.772,00                                                         |                                 |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 20/01/2016                                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                 | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X141586924                                        | <b>1-191 (191-191)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di guanti per Servizi esterni Aziendali |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                          |
| Importo aggiudicazione | 938,20                                            |                          |
| Somme liquidate        | 937,56                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 05/08/2015                                        |                          |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                       | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. |

|                        |                                                                                                             |                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X1415DB812                                                                                                  | <b>1-192 (192-192)</b>                   |
| Oggetto                | Fornitura di autocarro 35 q.li con attrezzatura di compattazione nuova di fabbrica dotato di guida a destra |                                          |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 38.000,00                                                                                                   |                                          |
| Somme liquidate        | 37.402,31                                                                                                   |                                          |
| Data inizio lavori     | 30/09/2015                                                                                                  |                                          |
| Data ultimazione       | 12/10/2015                                                                                                  |                                          |
| Partecipante           | 01057220053                                                                                                 | GIOLITO LUIGI & SANDRI DANIELA S. S.N.C. |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                                                                 | PRETTO S.R.L.                            |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X14166B345                                       | <b>1-193 (193-193)</b> |
| Oggetto                | fornitura cavidotto x nuovi giardini via brilla  |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 33,00                                            |                        |
| Somme liquidate        | 33,00                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 13/10/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                      | BI ESSE S.P.A.         |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X141730475                                                                                      | <b>1-194 (194-194)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura di adesivi circolari diam. 7 cm - num verde 800.88.44.33 per Comune di Borghetto S.S. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 23/11/2015                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 04/12/2015                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | LNESLV56C21I480R                                                                                | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |

|                        |                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X14179C01F                                                         | <b>1-195 (195-195)</b> |
| Oggetto                | servizio aggiuntivo manutenzione del verde Comune di Borgo Verezzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.150,00                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 2.150,00                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 26/01/2016                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 09/05/2016                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                        | Il Miglio Verde S.C.S. |

|                        |                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X14179E175                                                                    | <b>1-196 (196-196)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento rifiuti CER 180103* da area territorio Comune di Savona. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 65,00                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                    |                        |
| Data ultimazione       |                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 03033240106                                                                   | ECO ERIDANIA S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1419B9A7C                                                                                                                     | <b>1-197 (197-197)</b> |
| Oggetto                | Prestazioni professionali x progettazione interventi straordinari verde pubblico "Investimenti 2013" - II° stralcio - SAL 1 DL |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.856,61                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 3.856,61                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 24/05/2016                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | PLLDNL59H26L528X                                                                                                               | POLLERO DOTT. DANILO   |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X151239AB5                                       | <b>1-198 (198-198)</b> |
| Oggetto                | Polizza Allianz n. 66879139 TUTELA LEGALE        |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.289,00                                         |                        |
| Somme liquidate        | 5.289,00                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 02/01/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05032630963                                      | ALLIANZ RAS            |

|                        |                                                                                                                                                     |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X1512DA28E                                                                                                                                          | <b>1-199 (199-199)</b>          |
| Oggetto                | 10 Licenze Antivirus Worry-Free Business Security Services v5 sino al 28/04/2016 (cod. WF00218779 e WF00218839) e Home Theatre Sala Videoconferenze |                                 |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.650,00                                                                                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 947,49                                                                                                                                              |                                 |
| Data inizio lavori     | 12/02/2015                                                                                                                                          |                                 |
| Data ultimazione       | 05/10/2015                                                                                                                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 03099170106                                                                                                                                         | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L.     |
| Codice CIG             | X151476726                                                                                                                                          | <b>1-200 (200-200)</b>          |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazioni, attacchi rapidi e raccorderia per ID 71                                                                     |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                 |
| Importo aggiudicazione | 128,30                                                                                                                                              |                                 |
| Somme liquidate        | 128,30                                                                                                                                              |                                 |
| Data inizio lavori     | 14/05/2015                                                                                                                                          |                                 |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                                                                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                         | PITTOLI S.r.L.                  |
| Codice CIG             | X151586969                                                                                                                                          | <b>1-201 (201-201)</b>          |
| Oggetto                | Materiale x irrigazione - progetto verde 2013                                                                                                       |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 839,34                                                                                                                                              |                                 |
| Data inizio lavori     | 13/08/2015                                                                                                                                          |                                 |
| Data ultimazione       | 21/09/2015                                                                                                                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 00100930098                                                                                                                                         | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |
| Codice CIG             | X1516E0923                                                                                                                                          | <b>1-202 (202-202)</b>          |
| Oggetto                | Fornitura nuova centralina x gestione impianto riscaldamento sede Via Grassi                                                                        |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.222,00                                                                                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 1.221,28                                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 05/11/2015                                                                                                                                          |                                 |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 01743040063                                                                                                                                         | DEMO S.P.A.                     |
| Codice CIG             | X15179BF69                                                                                                                                          | <b>1-203 (203-203)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di igienizzante mani 4 confezioni da 4 refill per bagni Aziendali                                                                         |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                 |
| Importo aggiudicazione | 231,36                                                                                                                                              |                                 |
| Somme liquidate        | 231,36                                                                                                                                              |                                 |
| Data inizio lavori     | 15/01/2016                                                                                                                                          |                                 |
| Data ultimazione       | 08/03/2016                                                                                                                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                                                                                         | Rentokil Initial Italia S.p.a.  |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1519225FA                                                                                                                                                                                          | <b>1-204 (204-204)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta frighi, rifiuti ingombranti e pneumatici fuori uso sul territorio Comune di Mallare del 09/12/2015 e raccolta carta e plastica sul territorio Comune di Mallare del 09/12/2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.470,00                                                                                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 1.470,00                                                                                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                                                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                                                                                                    | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X151A11BB0                                                          | <b>1-205 (205-205)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti differenziati comune di Pietra Ligure |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.480,00                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 6.480,00                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 10/06/2016                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X16127B21E                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-206 (206-206)</b>                           |
| Oggetto                | Servizio di consulenza inerente i contratti di servizio di ATA S.p.A. integrazione di nuovo enti locali nella compagine sociale di ATA S.p.A e consulenza sulla gestione degli adempimenti in materia di trasparenza degli enti pubblici. |                                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Data ultimazione       | 28/02/2015                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Aggiudicatario         | 06199710960                                                                                                                                                                                                                               | SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C. |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X16135BF75                                       | <b>1-207 (207-207)</b>                 |
| Oggetto                | Regolazione premio polizza RCT-RCO 5101498.65    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 31.258,40                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 31.258,40                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/03/2015                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 02169980345                                      | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. |

|                        |                                                                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1613DB1EE                                                                                            | <b>1-208 (208-208)</b> |
| Oggetto                | Prosecuzione dell'attività di riorganizzazione aziendale compreso sviluppo professionale individuale. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 8.800,00                                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2015                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 06797150965                                                                                           | BPI ITALIA SRL         |



|                        |                                                                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1614A7ABC                                                                                                                                                                                               | <b>1-209 (209-209)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti - mese di maggio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 17.000,00                                                                                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 16.890,66                                                                                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 11/06/2015                                                                                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 21/10/2015                                                                                                                                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                         |                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | X1615B54CC                                              | <b>1-210 (210-210)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di BIO ORANGE tanica da 30 lt per Sede Savona |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                                       |
| Importo aggiudicazione | 765,00                                                  |                                       |
| Somme liquidate        | 765,00                                                  |                                       |
| Data inizio lavori     | 28/08/2015                                              |                                       |
| Data ultimazione       | 04/09/2015                                              |                                       |
| Aggiudicatario         | 01048330094                                             | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |

|                        |                                                                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X161695C41                                                                                            | <b>1-211 (211-211)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta frighi e rifiuti ingombranti sul territorio del Comune di Mallare del 09/09/2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 29/10/2015                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                      | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X16187A1E1                                                                                                                        | <b>1-212 (212-212)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona.febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.721,11                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 5.721,11                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 23/03/2016                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 20/12/2016                                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                       |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X1618CE11F                                                                                            | <b>1-213 (213-213)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di n. 400 compostiere da 300 litri modello Composter 310 per cantieri Urbe-Stella-Sassello. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 12.000,00                                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                                                                            |                                                |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                                                                            |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                           | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01281780302                                                                                           | MATTIUSI ECOLOGICA S.P.A.                      |

|                        |                                                                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X17130B182                                                                                            | <b>1-214 (214-214)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio a freddo mezzo isuzu cassone con pianale TG DH195SC. Periodo gennaio-marzo 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.500,00                                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 31/03/2015                                                                                            |                        |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01057220053 | GIOLITO LUIGI & SANDRI DANIELA S. S.N.C. |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X17140D243                                                                         | <b>1-215 (215-215)</b> |
| Oggetto                | servizio di facchinaggio per la Festa del 25 Aprile 2015 alla Fortezza del Priamar |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 560,00                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 560,00                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                                                         |                        |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01545190090 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X17153EBDC                                                                                                                | <b>1-216 (216-216)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 6 DI N. 1 AUTOMEZZO PER LAVAGGIO STRADE CON BARRA ANTERIORE E CISTERNA CON CAPACITÀ 5000 lt |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 46.800,00                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 39.000,09                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 24/07/2015                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 23/01/2016                                                                                                                |                        |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 02153560590 | ECO SERVICE S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X171543274                                                              | <b>1-217 (217-217)</b> |
| Oggetto                | servizio trasporto biodegradabile Comune di Mallare periodo giugno 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 720,00                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 27/07/2015                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 27/01/2016                                                              |                        |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1715F9E36                                       | <b>1-218 (218-218)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scatolato e piattina metallica.     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 112,59                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 28/09/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                       |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00470450099 | RINALDI S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X17179BEF8                                       | <b>1-219 (219-219)</b> |
| Oggetto                | pranzo per visita controllo RINA                 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 109,09                                           |                        |
| Somme liquidate        | 109,09                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 12/01/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       | 17/02/2016                                       |                        |

|                |                  |                          |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | BNDGRG66P13L528N | TRATTORIA DEL CAMIONISTA |
|----------------|------------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X17179BFF3                                                                                                                                    | <b>1-220 (220-220)</b> |
| Oggetto                | Servizio erogazione carburante tramite carte petrolifere TOTAL ERG - Proroga convenzione Consip Fuel Card 5 in attesa definizione Fuel Card 6 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 46.800,00                                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 31.922,05                                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 16/02/2016                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                               |                        |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00051570893 | TOTALERG S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X17187A030                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1-221 (221-221)</b> |
| Oggetto                | attività di supporto e consulenza in relazione all' appalto Europeo " filtri forno crematorio Comune di Savona ": studio e esame pratica, consulenza per individuazione della procedura, assistenza nella predisposizione degli atti per la selezione |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 18/02/2016                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |

|                |                  |                         |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | NGLGPP62C13A182T | INGLESE AVV.TO GIUSEPPE |
|----------------|------------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X17197155C                                                                                                                                                                                       | <b>1-222 (222-222)</b> |
| Oggetto                | Collaborazione professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro rivolta al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 - periodo Maggio - Luglio 2016) |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 1.560,00                                                                                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 17/05/2016                                                                                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                  |                        |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 01117170090 | FERRARI & PACINI |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X171A11C3A                                           | <b>1-223 (223-223)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico usato 195/75 R 16 per ID 959 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                        |
| Importo aggiudicazione | 96,47                                                |                        |
| Somme liquidate        | 96,46                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 21/06/2016                                           |                        |
| Data ultimazione       | 20/09/2016                                           |                        |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1813497E5                                                                                                                                             | <b>1-224 (224-224)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica e metallo CER 150102 raccolti sul territorio del Comune di Pietra Ligure. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                                                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 24.182,40                                                                                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 28/02/2015                                                                                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X181381710                                                                                                           | <b>1-225 (225-225)</b> |
| Oggetto                | corrispettivo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio per il mese di marzo 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.593,93                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 2.593,93                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 26/03/2015                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 19/06/2015                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                     | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1814DEAC1                                       | <b>1-226 (226-226)</b> |
| Oggetto                | servizio di revisione e collaudi periodici       |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                         |                        |
| Somme liquidate        | 3.561,61                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 23/06/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 23/06/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                      | AUTO-TECH S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X18158693D                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-227 (227-227)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, avvio a recupero di rifiuti da RD provenienti dal comune di Cisano sul Neva, compreso eventuale noleggio di cassoni scarrabili e elettrocompattatori, loro trasporto/posizionamento e servizio di gestione isola ecologica. Lug-dic15 |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                                                                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 24.000,00                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 23.134,77                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 01/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1815DB82B                                                                                                                                                  | <b>1-228 (228-228)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Cisano Sul Neva- Mese di luglio e agosto 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.600,00                                                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 1.563,15                                                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 17/12/2015                                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 17/12/2015                                                                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                 | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1815F4F10                                                                                                              | <b>1-229 (229-229)</b> |
| Oggetto                | Servizio di N.7 incontri formativi per l'inizio del servizio Porta a porta nei comuni di Calizzano, Bardineto, Murialdo |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.310,00                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 2.310,00                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 11/09/2015                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 02063190413                                                                                                             | ACHAB S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X18166B35E                                                                                                                                                                                                              | <b>1-230 (230-230)</b>                         |
| Oggetto                | BS59-2-15 - Servizio di ripristino della viabilità in caso di neve o gelo su strade comunali e vicinali periferiche site nel comune di Savona e/o interventi di salatura preventiva.(15-11-15/31-03-15). Lotto 2 ZONA B |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                         |                                                |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 13.360,00                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 15/11/2015                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                                                                                             | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                                                                                                        | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA         |

|                        |                                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X18170E465                                                                                                                                                                                       | <b>1-231 (231-231)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti. Ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 15.057,95                                                                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 15.057,95                                                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                                                                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                       |                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X18173048E                                                                                                            | <b>1-232 (232-232)</b>                   |
| Oggetto                | servizio di concessione sala per incontro con i Cittadini per la Raccolta differenziata del 12 -17 - 18 Novembre 2015 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                                          |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                                                                |                                          |
| Somme liquidate        | 240,00                                                                                                                |                                          |
| Data inizio lavori     | 27/11/2015                                                                                                            |                                          |
| Data ultimazione       | 27/11/2015                                                                                                            |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                                                                           | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X18179BF3D                                                                                                                                                   | <b>1-233 (233-233)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Dicembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.295,48                                                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 13/04/2016                                                                                                                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1819B9A95                                                                                             | <b>1-234 (234-234)</b> |
| Oggetto                | Interventi conclusivi progetto manutenzione parchi e giardini per Parco la Rocca e Giardino Via Turati |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 670,00                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 670,00                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 06/06/2016                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 04/07/2016                                                                                             |                        |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X191239ACE                                       | <b>1-235 (235-235)</b> |
| Oggetto                | fornitura di stufetta alogena per Sig.ra Pecchio |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 24,51                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 15/01/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 05/02/2015                                       |                        |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X19135BF49                                                                                                                                      | <b>1-236 (236-236)</b> |
| Oggetto                | BF-0010-2015 - Fornitura e grafica nr 2 pannelli alluminio/plastica per esterni formato 3,40x0,95 cm per STAZIONE ECOLOGIA MOBILE Pietra Ligure |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 450,00                                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 04/03/2015                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 30/04/2015                                                                                                                                      |                        |

|              |                  |                           |
|--------------|------------------|---------------------------|
| Partecipante | LNESLV56C21I480R | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |
|--------------|------------------|---------------------------|

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01217100096 | DITTA GIACHERO DI FUTURA S.N.C. DI |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1914454E9                                            | <b>1-237 (237-237)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tavolo e sedie riunioni ufficio livello VII |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                              |                        |
| Somme liquidate        | 1.298,06                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 05/05/2015                                            |                        |
| Data ultimazione       | 31/08/2015                                            |                        |

|                |                  |                        |
|----------------|------------------|------------------------|
| Aggiudicatario | TRCVVN66E63L599V | A. F. Agency Furniture |
|----------------|------------------|------------------------|

|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X19147673F                                                             | <b>1-238 (238-238)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica e candeggina per Cantiere di Pietra Ligure |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 42,30                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 42,30                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 25/05/2015                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                             |                        |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                         |                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X191586982                                                                              | <b>1-239 (239-239)</b>             |
| Oggetto                | Intervento pulizia mediante abbattimento alberi fico e robinie oltre a decespugliamento |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                                    |
| Importo aggiudicazione | 640,00                                                                                  |                                    |
| Somme liquidate        | 640,00                                                                                  |                                    |
| Data inizio lavori     | 24/08/2015                                                                              |                                    |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                                                              |                                    |
| Aggiudicatario         | 01076850096                                                                             | TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |

|                        |                                                                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X19163919D                                                                                                     | <b>1-240 (240-240)</b>   |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubo idraulico - sostituzione fanale ant. - sostituzione fanalino laterale ID 181 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 560,00                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 559,96                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 05/10/2015                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 00681630042                                                                                                    | GARELLI ENZO & C. S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1916E093C                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-241 (241-241)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgio Verezzi - ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.715,16                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 2.715,16                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X191761438                                                                                                           | <b>1-242 (242-242)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.244,58                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 6.184,58                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1917A3DFD                                                                                                                                                                        | <b>1-243 (243-243)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI-gennaio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 35.089,08                                                                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 35.089,08                                                                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 06/07/2016                                                                                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X19192270E                                                                                                                                                                                                   | <b>1-244 (244-244)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena. Aprile-dicembre 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 760,00                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                              |                        |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                   |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1A127B237                                        | <b>1-245 (245-245)</b> |
| Oggetto                | Polizza Unipol n. 107208881 - Rischio elettronico |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.100,02                                          |                        |
| Somme liquidate        | 5.100,02                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 26/01/2015                                        |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                        |                        |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 02169980345 | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1A13DB207                                       | <b>1-246 (246-246)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Spina 2P+T 32A 230V 6H              |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 9,00                                             |                        |
| Somme liquidate        | 8,28                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 14/04/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 08/07/2015                                       |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01786630044 | BI ESSE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1A15B54E5                                       | <b>1-247 (247-247)</b> |
| Oggetto                | fornitura di blocco CLS 20.20.50                 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 115,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 115,00                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                       |                        |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00162350094 | F.LLI GUATTI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1A187A1FA                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-248 (248-248)</b> |
| Oggetto                | Consulenza geologica ed idrogeologica, inclusa realizzazione campagne geofisiche e verifiche di stabilità del corpo discarica, nell'ambito dei monitoraggi ambientali dell'impianto di Cima Montà (SV) per il periodo dic 15 - feb 16. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.550,00                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 2.550,00                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 09/03/2016                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 31/07/2017                                                                                                                                                                                                                             |                        |

|                |                  |                                  |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | DFRRRT60T10E463R | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------------|



|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1A18CE233                                       | <b>1-249 (249-249)</b> |
| Oggetto                | fornitura di vasetti in plastica trasparente     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 43,52                                            |                        |
| Somme liquidate        | 35,67                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 23/03/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                       |                        |

Aggiudicatario RBNLRD47R16L682A floricoltura riboni alfredo

|                        |                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1A1971144                                                                              | <b>1-250 (250-250)</b> |
| Oggetto                | Installazione serranda tagliafuoco e mofica canalizzazione aria c/o impianto cremazione |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 03/05/2016                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 23/08/2016                                                                              |                        |

Aggiudicatario BRBPLA41E08G777R BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO

|                        |                                                                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1B130B19B                                                                                           | <b>1-251 (251-251)</b> |
| Oggetto                | Fornitura materiale informativo per avvio raccolta differenziata frazione organica comune di Savona. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 560,00                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 560,00                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 20/02/2015                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 13/05/2015                                                                                           |                        |

Aggiudicatario 00312690092 COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA

|                        |                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1B140D25C                                                                                                                            | <b>1-252 (252-252)</b> |
| Oggetto                | Servizio di gestione "Park Arsenale", automatizzato Skidata, sito in Via Peppino Impastato nel Comune di Savona. Periodo Maggio 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 915,00                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 915,00                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 29/04/2015                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                                                                                                            |                        |

Aggiudicatario 03464190101 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS

|                        |                                                                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1B150DE86                                                                                                 | <b>1-253 (253-253)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro cassette ortofrutta presso utenze commerciali site nel territorio del Comune di Savona. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 5.495,00                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 01/07/2015                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 31/08/2015                                                                                                 |                        |

Aggiudicatario 03464190101 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1B1586911                                       | <b>1-254 (254-254)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA ALLACCIO IDRICO                        |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.541,77                                         |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 04/08/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       |                                                  |                        |

Aggiudicatario 00103210092 ACQUEDOTTO DI SAVONA S.P.A.

|                        |                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1B15F9E4F                                                                | <b>1-255 (255-255)</b> |
| Oggetto                | fornitura di brochure, calendari, attacca e stacca per Comune di Murialdo |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.480,00                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 1.480,00                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 02/10/2015                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                               | EUROTIPO S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                      |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X1B166B332                                                                                                                           | <b>1-256 (256-256)</b>                         |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Chiusanico. Mese di settembre 2015 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                      |                                                |
| Importo aggiudicazione | 112,00                                                                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 112,00                                                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 30/10/2015                                                                                                                           |                                                |
| Data ultimazione       | 30/10/2015                                                                                                                           |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                          | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                          | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1B179C00C                                                        | <b>1-257 (257-257)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di N.200 adesivi A4 per numero verde Comuni del Dianese |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 280,00                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 22/01/2016                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 11/04/2016                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                       | EUROTIPO S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                      |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X1B179E162                                                                                                                                                           | <b>1-258 (258-258)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria, verifica e certificazione impianti pesatura presenti presso i cantieri di ATA di Savona, Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 15.790,00                                                                                                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 12.252,00                                                                                                                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                                           |                             |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 02952520100                                                                                                                                                          | PRODUS S.N.C. DI STILO E C. |

|                        |                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1B187A049                                                            | <b>1-259 (259-259)</b> |
| Oggetto                | Ritiro ingombranti nel Comune di Urbe - Intervento del 14 Agosto 2014 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 25/02/2016                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 19/09/2016                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                           | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1B1971575                                                                                       | <b>1-260 (260-260)</b> |
| Oggetto                | Interventi di rimozione e sgombero detriti in occasione evento meteo del 15/11/2014 e successivi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.860,00                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 3.860,00                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 24/05/2016                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                       |                        |

|                |                  |                                          |
|----------------|------------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | MDALNZ87L14I4800 | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |
|----------------|------------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1B1A11C53                                                                                                                                                                       | <b>1-261 (261-261)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI-giugno 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 24.194,36                                                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 20.233,17                                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 07/07/2016                                                                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 07/10/2016                                                                                                                                                                       |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1C12DA27B                                                  | <b>1-262 (262-262)</b> |
| Oggetto                | Contratto di aggiornamento Software SIPAL                   |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                        |
| Importo aggiudicazione | 662,00                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 662,00                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                  |                        |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 02066400405 | MAGGIOLI S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1C13497FE                                                                        | <b>1-263 (263-263)</b> |
| Oggetto                | fornitura di attuatori per elettrovalvole, lampade master TL-D e alimentatori 29V |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.521,00                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 1.520,51                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 03/03/2015                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 11/05/2015                                                                        |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01786630044 | BI ESSE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1C1586956                                                       | <b>1-264 (264-264)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BUN ENZIMATICO per Sede di Via Caravaggio 13 Savona |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 1.772,00                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                       |                        |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1C15F4F29                                       | <b>1-265 (265-265)</b> |
| Oggetto                | fornitura di telecamera focale 6 mm per ID 234   |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 648,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 648,00                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 21/09/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 02/10/2015                                       |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                           |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X1C170E47E                                                                | <b>1-266 (266-266)</b>                  |
| Oggetto                | BS6615 - RIPARAZIONE RENAULT MAXITY (TARGA EL894FS) CON VASCA INCIDENTATO |                                         |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                           |                                         |
| Importo aggiudicazione | 7.000,00                                                                  |                                         |
| Somme liquidate        | 7.000,00                                                                  |                                         |
| Data inizio lavori     | 20/11/2015                                                                |                                         |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                                                |                                         |
| Partecipante           | 04619580014                                                               | ECOFAR S.R.L.                           |
| Partecipante           | MRGNRC61C08H355P                                                          | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
| Aggiudicatario         | 01591530058                                                               | GIOLITO S.R.L.                          |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X1C179BF56                                                                                                                                                                                      | <b>1-267 (267-267)</b>           |
| Oggetto                | Misure topografiche (30 punti di misura) - cadenza quadrimestrale, in fase di gestione operativa, prescritta dagli Enti di controllo - periodo feb 16 - mag 16 - presso discarica di Cima Montà |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.040,00                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Somme liquidate        | 2.040,00                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Data inizio lavori     | 13/01/2016                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Data ultimazione       | 18/01/2017                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Aggiudicatario         | DFRRRT60T10E463R                                                                                                                                                                                | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |

|                        |                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1C19225E7                                                                       | <b>1-268 (268-268)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone scarrabile per inerti cimitero - mese di marzo 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 23/08/2016                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1C1A11B9D                                                                                                                          | <b>1-269 (269-269)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona. Maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 21.571,20                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 21.571,00                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 15/09/2016                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1D13DB1DB                                               | <b>1-270 (270-270)</b> |
| Oggetto                | fornitura di piretrox in tanica da 10 lt per servizi DDD |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                        |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 660,00                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 02/04/2015                                               |                        |
| Data ultimazione       | 10/07/2015                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 03168170409                                              | BLEU LINE S.R.L.       |

|                        |                                                                                      |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X1D1445502                                                                           | <b>1-271 (271-271)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura di bidoni carrellati per servizio di igiene urbana nel comune di borghetto |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                  |                                                |
| Importo aggiudicazione | 12.540,50                                                                            |                                                |
| Somme liquidate        | 12.540,50                                                                            |                                                |
| Data inizio lavori     | 15/05/2015                                                                           |                                                |
| Data ultimazione       | 08/10/2015                                                                           |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                          | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02665990129                                                                          | CONTENUR S.L.                                  |

|                        |                                                                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1D14A7AA9                                                                                                          | <b>1-272 (272-272)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla discarica di rifiuti urbani relativi al Comune di Mallare mese di maggio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.657,34                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 3.657,34                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 03/07/2015                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                    | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1D15B54B9                                                                | <b>1-273 (273-273)</b> |
| Oggetto                | Adeguamento e ripristino impianto di irrigazione aiuola via delle Trincee |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 320,00                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 25/08/2015                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 31/08/2015                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                               | Il Miglio Verde S.C.S. |

|                        |                                                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1D16391B6                                                                                                                                                                                 | <b>1-274 (274-274)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Mese di settembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.920,00                                                                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 6.920,00                                                                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1D1695C2E                                                                                                                  | <b>1-275 (275-275)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla discarica di rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Mallare mese di Ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.657,34                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 3.657,34                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 27/10/2015                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                            | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                  |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X1D1761451                                                       | <b>1-276 (276-276)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di sale marino sfuso per salatura preventiva e disgelo |                                                |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO      |                                                |
| Importo aggiudicazione | 3.284,40                                                         |                                                |
| Somme liquidate        | 3.275,15                                                         |                                                |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                       |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 0000000000                                                       | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01277480354                                                      | SA-MA SALE MARINO                              |

|                        |                                                                                                  |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X1D17A3E16                                                                                       | <b>1-277 (277-277)</b>        |
| Oggetto                | Intervento di verifica termocoppia Forno n. 2 e stesura cavi per spostamento sensori temperatura |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                               |
| Importo aggiudicazione | 618,71                                                                                           |                               |
| Somme liquidate        | 618,71                                                                                           |                               |
| Data inizio lavori     | 11/02/2016                                                                                       |                               |
| Data ultimazione       | 18/07/2016                                                                                       |                               |
| Aggiudicatario         | 02728400108                                                                                      | BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L. |

|                        |                                                         |                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X1D187A1CE                                              | <b>1-278 (278-278)</b>             |
| Oggetto                | fornitura carburante con carta ENI periodo gennaio 2016 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                                    |
| Importo aggiudicazione | 5.955,94                                                |                                    |
| Somme liquidate        | 5.955,94                                                |                                    |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                              |                                    |
| Data ultimazione       | 26/09/2016                                              |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                             | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1D18CE10C                                                     | <b>1-279 (279-279)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e sostituzione pompa idraulica ID 122 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.131,18                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 1.131,18                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 11/03/2016                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 11/11/2016                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                    | MORELLO S.N.C.         |

|                        |                                                                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1D1922727                                                                           | <b>1-280 (280-280)</b> |
| Oggetto                | fornitura di fanaleria, guaine, specchi retrovisori e rivetti per Officina Aziendale |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 539,50                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 539,50                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 02/05/2016                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 02/09/2016                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                                          | SCAR S.R.L.            |

|                        |                                                                                           |                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X1E130B16F                                                                                | <b>1-281 (281-281)</b>           |
| Oggetto                | Controlli PND su 7 occhielli scarrabili ns. proprietà della STR                           |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 2.204,80                                                                                  |                                  |
| Data inizio lavori     | 12/02/2015                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 09/07/2015                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | FRRFRC68J13I480S                                                                          | FERRARA ING. FEDERICO            |
| Codice CIG             | X1E140D230                                                                                | <b>1-282 (282-282)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di paletta mod. Cindy per spazzamento                                           |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 1.709,60                                                                                  |                                  |
| Data inizio lavori     | 15/04/2015                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 06/10/2015                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 04848390284                                                                               | TTS CLEANING S.R.L.              |
| Codice CIG             | X1E153EBC9                                                                                | <b>1-283 (283-283)</b>           |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo luglio 2015                       |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                                    |                                  |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 20/07/2015                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                               | MULTI-TECH S.R.L.                |
| Codice CIG             | X1E15F9E23                                                                                | <b>1-284 (284-284)</b>           |
| Oggetto                | servizio di trasporto automezzi Aziendali da ATA Spa a Diano Marina con carro attrezzi    |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                  |                                  |
| Data inizio lavori     | 18/02/2016                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 11/08/2016                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                               | CASA DEL FRENO S.R.L.            |
| Codice CIG             | X1E1795ECF                                                                                | <b>1-285 (285-285)</b>           |
| Oggetto                | Rinnovo polizza rc inquinamento UNIPOL 060/746651584 periodo 31/12/15 - 30/06/16          |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 6.753,00                                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 6.753,00                                                                                  |                                  |
| Data inizio lavori     | 28/12/2015                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 10203070155                                                                               | Aon S.p.A.                       |
| Codice CIG             | X1E179BEE5                                                                                | <b>1-286 (286-286)</b>           |
| Oggetto                | noleggio per il periodo 27/12/2015 - 27/01/2016 monoblocco container per Cantiere Dianese |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.070,00                                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 1.070,00                                                                                  |                                  |
| Data inizio lavori     | 28/12/2015                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 01237920069                                                                               | FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1E18CE24C                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-287 (287-287)</b> |
| Oggetto                | Servizio di scorta armata per raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA sul territorio del Comune di Savona, compreso servizio di ritiro e trasporto denaro. Durata 1 aprile 2016 - 31 marzo 2017 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 14.400,00                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 13.000,00                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 31/03/2016                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 01/04/2017                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                                                                | LA VIGILE S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1E197115D                                                                                                      | <b>1-288 (288-288)</b> |
| Oggetto                | Servizio di avvio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200108 provenienti dal Comune di Plodio. Aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 211,20                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 211,20                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 08/09/2016                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1E1971549                                                                                                                                | <b>1-289 (289-289)</b> |
| Oggetto                | lavorazione manutenzione generale con cambio filtri per Vasca pressa ZC07K0003 e lavorazione con sistemazione occhio cilindro pala ID 212 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.380,34                                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 1.380,33                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 10/05/2016                                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                               | FARID INDUSTRIE S.P.A. |

|                        |                                                                        |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X1F13816FD                                                             | <b>1-290 (290-290)</b>                 |
| Oggetto                | Servizio di consegna kit per raccolta umido presso il comune di Savona |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 10.200,00                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 9.179,17                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/03/2015                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 14/07/2015                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                            | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X1F14DEAAE                                                              | <b>1-291 (291-291)</b>    |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinario Sede Cima Montà periodo maggio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 308,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 308,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2015                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2015                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                             | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |



|                        |                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1F150DE9F                                                                                                                       | <b>1-292 (292-292)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Giugno 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 8.054,75                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 8.054,75                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1F158692A                                                                                    | <b>1-293 (293-293)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazioni idrauliche e eliminazione perdite olio idraulico ID 71 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 263,48                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 263,48                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 06/08/2015                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                   | PITTOLI S.r.l.         |

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X1F166B34B                                                                          | <b>1-294 (294-294)</b>    |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinario per Discarica Cima Montà periodo settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 264,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 264,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 14/10/2015                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                         | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                  |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X1F173047B                                                                                                                                                                       | <b>1-295 (295-295)</b>                 |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN CASO DI NEVE O GELO SU STRADE COMUNALI E VICINALI PERIFERICHE SITE NEL COMUNE DI SAVONA E/O INTERVENTI DI SALATURA PREVENTIVA – ZONA A |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 26.040,00                                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 25.020,00                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/11/2015                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 26/11/2015                                                                                                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                                                                 | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X1F179E17B                                                    | <b>1-296 (296-296)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di stampa di modulistica personalizzata. Anno 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                        |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 10.447,00                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 24/01/2016                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                   | EUROTIPO S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                                                |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X1F19B9A82                                                                                                                                                                                     | <b>1-297 (297-297)</b>     |
| Oggetto                | lotto 1 - Fornitura materiale per impianti di rilevazione gas marca STS e parti collegate e fornitura di tutti i componenti necessari alla composizione dei quadri elettrici -forno crematorio |                            |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                |                            |
| Importo aggiudicazione | 2.878,35                                                                                                                                                                                       |                            |
| Somme liquidate        | 2.864,50                                                                                                                                                                                       |                            |
| Data inizio lavori     | 14/06/2016                                                                                                                                                                                     |                            |
| Data ultimazione       | 12/09/2016                                                                                                                                                                                     |                            |
| Partecipante           | 00123060030                                                                                                                                                                                    | COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
| Partecipante           | 00582110045                                                                                                                                                                                    | IDG S.P.A.                 |
| Partecipante           | 01743040063                                                                                                                                                                                    | DEMO S.P.A.                |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                                                                                                                                                                    | BI ESSE S.P.A.             |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X201239ABB                                       | <b>1-298 (298-298)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambistica mese di Gennaio 2014      |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.400,00                                         |                        |
| Somme liquidate        | 5.390,63                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 07/01/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 27/04/2016                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                      | ARAUTO S.N.C.          |

|                        |                                                                                           |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X20147672C                                                                                | <b>1-299 (299-299)</b>                 |
| Oggetto                | materiale ricambistico vario sistema frenante per automezzi Aziendali mese di Aprile 2015 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.597,50                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 1.597,50                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 19/05/2015                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                               | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                                              |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2016E0929                                                                                                                   | <b>1-300 (300-300)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI CATENARIE PER ILLUMINAZIONE ALBERO DI NATALE P.ZZA SISTO IV - verbale prot. 8244/15 |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 7.730,00                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 7.730,00                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 09/11/2015                                                                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 11/01/2016                                                                                                                   |                        |
| Partecipante           | 09802120155                                                                                                                  | SEGHIERI S.R.L.        |
| Aggiudicatario         | CNPGCR70E24A145Z                                                                                                             | CANEPA GIANCARLO       |

|                        |                                                      |                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X2017A3DEA                                           | <b>1-301 (301-301)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura materiale vario per pulizia Mercato Ittico |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                                          |
| Importo aggiudicazione | 60,41                                                |                                          |
| Somme liquidate        | 60,41                                                |                                          |
| Data inizio lavori     | 08/02/2016                                           |                                          |
| Data ultimazione       | 27/06/2016                                           |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                          | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X201922600                                                      | <b>1-302 (302-302)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di caricabatteria e batteria per cellulare aziendale. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                        |
| Importo aggiudicazione | 138,11                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 138,11                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 03/05/2016                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 23/08/2016                                                      |                        |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00866610090 | ELETTRONICA GALLI S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2019226FB                                                                                                                | <b>1-303 (303-303)</b> |
| Oggetto                | servizio di presidio, verifica e controllo su poli di raccolta presso il Comune di Stella periodo gennaio e febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.375,00                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 5.375,00                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 13/04/2016                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 26/04/2016                                                                                                                |                        |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01545190090 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X201A11BB6                                       | <b>1-304 (304-304)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione parabrezza ID 225    |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                            |                        |
| Somme liquidate        | 80,00                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 14/06/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       | 12/09/2016                                       |                        |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 01663760096 | F.G. S.R.L. SEMPLIFICATA |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X21127B224                                                   | <b>1-305 (305-305)</b> |
| Oggetto                | Servizio di stampa di modulistica personalizzata. Anno 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                        |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 17.551,00                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 21/01/2015                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 25/01/2015                                                   |                        |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2113DB1F4                                                                                    | <b>1-306 (306-306)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazione con intervento presso Cantiere di Pietra Ligure ID 212 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 602,79                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 602,79                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 09/04/2015                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 16/07/2015                                                                                    |                        |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00451180103 | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                   |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2114A7AC2                                        | <b>1-307 (307-307)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bum enzimatico per Cantiere di Verzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                          |                        |
| Somme liquidate        | 1.772,00                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 11/06/2015                                        |                        |
| Data ultimazione       | 26/11/2015                                        |                        |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X2115B54D2                                                                                                                                                                                                      | <b>1-308 (308-308)</b>        |
| Oggetto                | Nuova area canina di corso Ricci - Realizzazione di madonetta per contatore acqua - Messa in opera di n° 2 fontanelle - Messa in opera di recinzione con rete metallica plastificata lunghezza 72 mt altezza 2m |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                               |
| Importo aggiudicazione | 3.334,11                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Somme liquidate        | 3.334,10                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Data inizio lavori     | 31/08/2015                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                                                                                                     | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                              |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X211695C47                                                                                                                                   | <b>1-309 (309-309)</b>                         |
| Oggetto                | BS-0062-2015 - Fornitura di n° 16 cassonetti di metallo 2400 lt. rigenerati, a caricamento laterale, marca omb per la raccolta differenziata |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                              |                                                |
| Importo aggiudicazione | 5.600,00                                                                                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 5.600,00                                                                                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 02/11/2015                                                                                                                                   |                                                |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                                                                                                   |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                  | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01355500032                                                                                                                                  | COLOR COAT S.R.L.                              |

|                        |                                                         |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X21187A1E7                                              | <b>1-310 (310-310)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi originali IVECO mese di marzo 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.663,42                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 03/03/2016                                              |                        |
| Data ultimazione       | 17/10/2016                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                             | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                                                             |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2118CE125                                                                                  | <b>1-311 (311-311)</b> |
| Oggetto                | ritiro rifiuti CER 200201 - 200133 - 200136 - 200303 Comune di Savona periodo dicembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 31,62                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 31,62                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 26/11/2016                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                 | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                              |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X22130B188                                                                                                   | <b>1-312 (312-312)</b>                   |
| Oggetto                | Intervento a caldo di miniescavatore per il dissabbiamento dello scarico a mare di Zinola il giorno 6-2-2015 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 257,00                                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 257,00                                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 18/02/2015                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 23/04/2015                                                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | MDALNZ87L14I4800                                                                                             | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X22140D249                                       | <b>1-313 (313-313)</b> |
| Oggetto                | analisi ricerca amianto nei campioni massivi     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 235,53                                           |                        |
| Somme liquidate        | 235,53                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 23/04/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 00252750120                                      | VEDANI ITALSAE S.R.L.  |

|                        |                                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X22153EBE2                                                                                                                                                  | <b>1-314 (314-314)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA DI N.1 PORTER PIAGGIO VOLTABIDONI P.T.T. 17 Q.LI NUOVO DI FABBRICA ALLESTITO CON VASCA VOLTABIDONI OMNITECH SRL PER SERVIZIO COMUNE DIANO MARINA. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 21.000,00                                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 17.518,31                                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 16/02/2016                                                                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                                                                                                                 | PRETTO S.R.L.          |

|                        |                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X22154327A                                                                | <b>1-315 (315-315)</b> |
| Oggetto                | servizio viaggi biodegradabili e raccolta ingombranti mese di luglio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 28/07/2015                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                          | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2215F9E3C                                                                 | <b>1-316 (316-316)</b> |
| Oggetto                | partecipazione e membro commissione gara AS2215 somministrazione personale |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 208,00                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 208,00                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 29/09/2015                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | ZNNGCR62R05I480S                                                           | ZANINI GIANCARLO       |

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X22179BEFE                                                              | <b>1-317 (317-317)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio, sostituzioni tubazioni oleodinamiche ID 150 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 419,72                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 419,72                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 08/01/2016                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 27/01/2016                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                             | MORELLO S.N.C.         |

|                        |                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X22179BFF9                                                                                                                                               | <b>1-318 (318-318)</b> |
| Oggetto                | fornitura BUM enzimatico O.U. cassonetti per servizio Pietra Ligure con consegna distributore c/o ns. cantiere - da consegnare nel mese di febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.544,00                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 3.544,00                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 17/03/2016                                                                                                                                               |                        |

Aggiudicatario LZRMRC66S19D969J ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO

|                        |                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X221971562                                                   | <b>1-319 (319-319)</b> |
| Oggetto                | Allaccio strutture container cantiere Diano - Solo materiale |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                        |
| Importo aggiudicazione | 370,00                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 370,00                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 17/05/2016                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                   |                        |

Aggiudicatario 00323150094 TECNOELETTRA S.R.L.

|                        |                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X221A11C40                                                            | <b>1-320 (320-320)</b> |
| Oggetto                | fornitura di rondelle e erba sintetica per spiaggia libera di Varazze |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 161,85                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 161,85                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 23/06/2016                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 05/07/2016                                                            |                        |

Aggiudicatario DVZGPP76H04I480U DIVIZIA GIUSEPPE

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2312DA268                                                              | <b>1-321 (321-321)</b> |
| Oggetto                | Servizio di pulizia dei locali del mercato ittico del Comune di Savona. |                        |
| Scelta contraente      | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.440,00                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.440,00                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                              |                        |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2313497EB                                                                                                         | <b>1-322 (322-322)</b> |
| Oggetto                | attività di formazione per il personale di ATA S.p.A. nell'ambito dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2011. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 19.500,00                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 16.780,00                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 27/02/2015                                                                                                         |                        |

Aggiudicatario BRVRNT52A20E488M Breviglieri Renato

|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X231381716                                                             | <b>1-323 (323-323)</b> |
| Oggetto                | Fornitura bullonerie, utensileria ed attrezzature per servizi ATA spa. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 17.767,60                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 27/03/2015                                                             |                        |
| Data ultimazione       |                                                                        |                        |

Aggiudicatario 01116890094 EFFEDUE DI GANGI F. & C. S.N.C.

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2314DEAC7                                       | <b>1-324 (324-324)</b> |
| Oggetto                | Fornitura bidoni 240L e coperchi di ricambio     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.964,00                                         |                        |
| Somme liquidate        | 2.470,00                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 01/07/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 03350060657                                      | JCOPLASTIC S.P.A.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2315DB831                                                                                                                                                                                                                    | <b>1-325 (325-325)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgio Verezzi. Agosto 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 2.476,84                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2315F4F16                                                                                                                                        | <b>1-326 (326-326)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e caratterizzazione reflui prodotti dall'impianto di pressatura rifiuti c/o Stazione di trasferimento di Via Caravaggio sn - Savona |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 408,68                                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 408,68                                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 15/09/2015                                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 16/11/2015                                                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                                       | C.P.G. LAB S.R.L.      |

|                        |                                                                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X23170E46B                                                                                               | <b>1-327 (327-327)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione cambio Allison ID 122 - lavorazione per sostituzione cambio revisionato ID 153 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 13.625,68                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 13.625,68                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 16/11/2015                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                              | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                                                                                           |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X231730494                                                                                                                | <b>1-328 (328-328)</b>       |
| Oggetto                | corrispettivo per utilizzo Palazzetto dello sport del 27/10/2015 per riunione cittadini istruzione raccolte differenziate |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                              |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                                     |                              |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                                                     |                              |
| Data inizio lavori     | 30/11/2015                                                                                                                |                              |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | 01491640098                                                                                                               | A.S.DIL. CESTISTICA SAVONESE |

|                        |                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X23179BF43                                                                                                              | <b>1-329 (329-329)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200201 provenienti da abbattimento Palma c/o condominio gamma -borgio verezzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 39,60                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 39,60                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 24/03/2016                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2319225D4                                      | <b>1-330 (330-330)</b> |
| Oggetto                | Fornitura materiale di recinzione               |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |                        |
| Importo aggiudicazione | 424,39                                          |                        |
| Somme liquidate        | 424,39                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 04/04/2016                                      |                        |
| Data ultimazione       | 20/06/2016                                      |                        |
| Partecipante           | 00162350094                                     | F.LLI GUATTI S.R.L.    |
| Partecipante           | DVZGPP76H04I480U                                | DIVIZIA GIUSEPPE       |
| Aggiudicatario         | 00918700097                                     | COBER S.R.L.           |

|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2319B9A9B                                                             | <b>1-331 (331-331)</b> |
| Oggetto                | Intervento movimentazione contenitori raccolta rifiuti 31 maggio 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 990,00                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 990,00                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 07/09/2016                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 00929370096                                                            | VICO S.r.l.            |

|                        |                                                                                                                                              |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X241239AD4                                                                                                                                   | <b>1-332 (332-332)</b>                         |
| Oggetto                | Acquisizione materiali per sistemazione finale discarica già presenti in loco di proprietà della ditta EdilCaccavano a seguito di gara L1709 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                              |                                                |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 10.000,00                                                                                                                                    |                                                |
| Data inizio lavori     | 15/01/2015                                                                                                                                   |                                                |
| Data ultimazione       | 23/03/2015                                                                                                                                   |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                  | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                                                             | EDILCACCavano DI FORCINITI C                   |

|                        |                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X24135BF4F                                                                                                                    | <b>1-333 (333-333)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili e trasporto rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure - Marzo-Maggio-Giugno 2014 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 7.757,88                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 7.757,88                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 05/03/2015                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 05/03/2015                                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.   |



|                        |                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2414454EF                                                            | <b>1-334 (334-334)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi vari per automezzi Aziendali mese di Maggio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.600,00                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 2.986,46                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 06/05/2015                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 00449190099                                                           | AUTO-CAR S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X241476745                                                                                                          | <b>1-335 (335-335)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e installazione di n.1 compressore per ampliamento impianto di ricarica automezzi a metano c/o sede Loano |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 11.000,00                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 25/05/2015                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 00525960043                                                                                                         | M.T.M. srl             |

|                        |                                                                                                                                            |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X2416391A3                                                                                                                                 | <b>1-336 (336-336)</b>      |
| Oggetto                | polizza "corpi veicoli terrestri" carige assicurazioni n. 06642842700 veicolo autocarro targa FA951LD - premio annualità 30/09/15-30/09/16 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                             |
| Importo aggiudicazione | 468,07                                                                                                                                     |                             |
| Somme liquidate        | 468,07                                                                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                                                                                                 |                             |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                                                                                                                 |                             |
| Aggiudicatario         | 01677750158                                                                                                                                | Carige Assicurazioni S.p.a. |

|                        |                                                                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2416E0942                                                                                                             | <b>1-337 (337-337)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Savona. Ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.274,68                                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 1.274,68                                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X24176143E                                                                                       | <b>1-338 (338-338)</b> |
| Oggetto                | Servizio di apertura straordinaria impianto di via caravaggio da lunedì a venerdì. Novembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 735,00                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 735,00                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 21/12/2015                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2417A3E03                                                     | <b>1-339 (339-339)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello in pausa pranzo. Gennaio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.260,00                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 1.260,00                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 05/07/2016                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X241922714                                                                           | <b>1-340 (340-340)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione parti avantreno con materiale da noi forniti per ID 157 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 240,00                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 28/04/2016                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 27/07/2016                                                                           |                        |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 02021930991 | AUTO-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X25127B23D                                       | <b>1-341 (341-341)</b> |
| Oggetto                | revisione annuale linea vita ED.P.I. anno 2015   |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 290,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 290,00                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 28/01/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 09/03/2015                                       |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01530190097 | SICHER ITALIA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X25153EBB6                                                                                                              | <b>1-342 (342-342)</b> |
| Oggetto                | corrispettivo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio mese di giugno e luglio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.187,86                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 5.187,86                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 13/07/2015                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 04/12/2015                                                                                                              |                        |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X251795EBC                                                                                    | <b>1-343 (343-343)</b> |
| Oggetto                | servizio per consulenza professionale relativa alla sicurezza lavori in fune Comune di Cisano |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.900,00                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 1.900,00                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 17/12/2015                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 04/04/2016                                                                                    |                        |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03158350045 | ALPI-WORK SCUOLA ITALIANA DI ALPINISMO |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2518CE239                                       | <b>1-344 (344-344)</b> |
| Oggetto                | pranzo trasferta personale ATA del 23/04/2016.   |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 23,64                                            |                        |
| Somme liquidate        | 23,64                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 24/03/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       | 21/12/2016                                       |                        |

|                |             |                                     |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03579840046 | L'ANGOLO DEL GUSTO - RISTORANTE BAR |
|----------------|-------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X25197114A                                                                                | <b>1-345 (345-345)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti ingombranti comune di bardineto aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 78,00                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 78,00                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 04/05/2016                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                |                        |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X26150DE8C                                                                                                                                                    | <b>1-346 (346-346)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - Gennaio-Marzo 2014. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 9.457,97                                                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 9.457,97                                                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 06/07/2015                                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                 |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X261543293                                                                      | <b>1-347 (347-347)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura contenitori carrellati per raccolta rifiuti sul territorio di Mallare |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                             |                                                |
| Importo aggiudicazione | 9.172,50                                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 9.172,50                                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 31/07/2015                                                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02665990129                                                                     | CONTENUR S.L.                                  |

|                        |                                                                  |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X261586917                                                       | <b>1-348 (348-348)</b>     |
| Oggetto                | fornitura di carburante per Cantiere Dianese mese di luglio 2015 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                            |
| Importo aggiudicazione | 2.751,82                                                         |                            |
| Somme liquidate        | 2.751,82                                                         |                            |
| Data inizio lavori     | 04/08/2015                                                       |                            |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                       |                            |
| Aggiudicatario         | 01374610085                                                      | ORENGO ALBERTO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                                       |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X26179C012                                                                            | <b>1-349 (349-349)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per 4 mesi di n° 1 Minicompattatori USATO per Comune di Sassello |                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                       |                             |
| Importo aggiudicazione | 11.952,00                                                                             |                             |
| Somme liquidate        | 10.758,06                                                                             |                             |
| Data inizio lavori     | 10/03/2016                                                                            |                             |
| Data ultimazione       | 17/03/2016                                                                            |                             |
| Partecipante           | 03806020404                                                                           | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                           | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                           | GORENT SPA                  |

|                        |                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X26179E168                                                                      | <b>1-350 (350-350)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stacco riattacco revisione e riattacco pistone idraulico ID 137 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 264,82                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 264,82                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 28/01/2016                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 19/05/2016                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                     | MORELLO S.N.C.         |

|                        |                                                                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X26187A04F                                                                                                    | <b>1-351 (351-351)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazioni ventola, verifica ed eliminazione perdite impianto oleodinamico ID 161 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 650,09                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 650,09                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 26/02/2016                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 19/09/2016                                                                                                    |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X261A11C59                                                                         | <b>1-352 (352-352)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di rifiuti sul territorio del comune di Stella - luglio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 820,00                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 820,00                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 09/08/2016                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                         |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X271239AA8                                          | <b>1-353 (353-353)</b> |
| Oggetto                | PREMIO POLIZZA R.C. INQUINAMENTO N. 0205.5101478.71 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                        |
| Importo aggiudicazione | 13.507,50                                           |                        |
| Somme liquidate        | 13.506,00                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 29/12/2014                                          |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                          |                        |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 00818570012 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2712DA281                                                               | <b>1-354 (354-354)</b> |
| Oggetto                | fornitura batteria per palmare ATA Acquisti e riparazione caricabatterie |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 470,00                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 05/02/2015                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 21/05/2015                                                               |                        |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03099170106 | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X271349804                                       | <b>1-355 (355-355)</b> |
| Oggetto                | acquisto dpi 3 categoria sig. Danilo Pollero     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 278,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 277,79                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 04/03/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 10/06/2015                                       |                        |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01543750085 | QUOTALAVORO S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X27158695C                                                                                                                                     | <b>1-356 (356-356)</b> |
| Oggetto                | Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dei lavori di sistemazione esterna in variante c/o sede Loano |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.400,00                                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 1.518,40                                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                        |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | SPCNRC68D18I480B | O.P.A. OPENPOINT ARCHITETTURA |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2715F4F2F                                          | <b>1-357 (357-357)</b> |
| Oggetto                | fornitura di quaternet 2 per pulizia Mercato ittico |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                        |
| Importo aggiudicazione | 580,00                                              |                        |
| Somme liquidate        | 572,58                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 22/09/2015                                          |                        |
| Data ultimazione       | 17/11/2015                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 02974560100                                         | PAREDES ITALIA S.P.A.  |

|                        |                                                                                                                                                                   |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X2716E0916                                                                                                                                                        | <b>1-358 (358-358)</b>                  |
| Oggetto                | Intervento raccolta rifiuti sparsi su scarpate laterali strada di scorrimento all'altezza dello svincolo per il cimitero/Via Quiliano - intervento del 30/10/2015 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                                         |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 04/11/2015                                                                                                                                                        |                                         |
| Data ultimazione       | 13/11/2015                                                                                                                                                        |                                         |
| Aggiudicatario         | 01604650091                                                                                                                                                       | ECO.COOP. SOCIETA' COOP. SOCIALE a R.L. |

|                        |                                                                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X27170E484                                                                                                         | <b>1-359 (359-359)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto rinvenuti sul territorio del comune di Pietra Ligure. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 20/11/2015                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                        | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                              |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X27179BF5C                                                                                                                                   | <b>1-360 (360-360)</b>        |
| Oggetto                | Polizza INFORTUNI UNIPOLSAI "infortuni cumulatisi ass.to Ing Pesce". N. Polizza 53322/177/746652007. Premio annualità 01/01/2016-01/01/2017. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                               |
| Importo aggiudicazione | 520,00                                                                                                                                       |                               |
| Somme liquidate        | 520,00                                                                                                                                       |                               |
| Data inizio lavori     | 14/01/2016                                                                                                                                   |                               |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                                                                                                                   |                               |
| Aggiudicatario         | 00818570012                                                                                                                                  | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |

|                        |                                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2719225ED                                                                                                                                                                    | <b>1-361 (361-361)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Borghetto Santo Spirito e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.720,00                                                                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 4.720,00                                                                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                  |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X271A11BA3                                       | <b>1-362 (362-362)</b>         |
| Oggetto                | SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE STAGIONE ESTIVA 2016    |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                |
| Importo aggiudicazione | 18.697,39                                        |                                |
| Somme liquidate        | 18.033,75                                        |                                |
| Data inizio lavori     | 10/06/2016                                       |                                |
| Data ultimazione       | 04/09/2016                                       |                                |
| Aggiudicatario         | 01093110094                                      | LA BITTA S.C.A.R.L. O.N.L.U.S. |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X281239606                                       | <b>1-363 (363-363)</b>                 |
| Oggetto                | Polizza Assicurazione N. 66428373 - TG EP698JW   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 890,98                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 890,98                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 19/12/2014                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 02169980345                                      | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. |

|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X28135BF68                                                             | <b>1-364 (364-364)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Quaternet in tanica da 5 litri per pulizia Mercato Ittico |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 575,00                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 572,60                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 13/03/2015                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 05/06/2015                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 02974560100                                                            | PAREDES ITALIA S.P.A.  |

|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2813DB1E1                                                             | <b>1-365 (365-365)</b> |
| Oggetto                | avvio a recupero rifiuti cer 200139 provenienti dal Comune di Mallare. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 26,98                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 26,98                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 03/04/2015                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 13/07/2015                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X281445508                                                                                                    | <b>1-366 (366-366)</b> |
| Oggetto                | Controllo veicolo per anomalie su elettronica Piaggio Porter elettrico targa ER927CH telaio ZAPS9EPMW00000146 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 13/05/2015                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 05/10/2015                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                                                                   | PRETTO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                          |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X2814A7AAF                                                                                                               | <b>1-367 (367-367)</b>     |
| Oggetto                | Intervento urgente su linea fognaria scarica loc. Montemoro - sistemazione fondo stradale tratto tra pozzetti n. 17 e 21 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                            |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                 |                            |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                                 |                            |
| Data inizio lavori     | 05/06/2015                                                                                                               |                            |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                                                                               |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                         | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                    |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2815B54BF                                                                                         | <b>1-368 (368-368)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione filtro olio, lampadina, diagnosi e ricerca guasto, olio motore ID 241 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 181,15                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 181,15                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 27/08/2015                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                                                                         |                        |

Aggiudicatario BNDSDR72C29E632G BIPIESSE MOTOR DI SANDRO BIONDOLILLO

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2816391BC                                                                                                                                                                                                  | <b>1-369 (369-369)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti - mese di Settembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 21.240,92                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 16.351,32                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 27/10/2015                                                                                                                                                                                                  |                        |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X281695C34                                                           | <b>1-370 (370-370)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi mese di Ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 236,00                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 27/10/2015                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 02/11/2015                                                           |                        |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X281761457                                                                         | <b>1-371 (371-371)</b> |
| Oggetto                | fornitura di risetto per servizio neve, compreso trasporto c/o deposito Cima Montà |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 740,00                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 740,00                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                                         |                        |

Aggiudicatario 00101110096 MANTOBIT S.P.A.

|                        |                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X28187A1D4                                                        | <b>1-372 (372-372)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BIO ORANGE per lavaggi stradali in fusto da 30 litri |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 803,70                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 803,70                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 29/09/2016                                                        |                        |

Aggiudicatario 01048330094 FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L.

|                        |                                                                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2818CE112                                                                                                               | <b>1-373 (373-373)</b> |
| Oggetto                | Posizionamento, ritiro e svuotamento di cassone scarrabile per raccolta vetro nel comune di Prelà. Mese di Febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 14/03/2016                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 17/11/2016                                                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                              | ECOLVETRO S.R.L.       |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X29130B175                                       | <b>1-374 (374-374)</b>   |
| Oggetto                | pranzo di rappresentanza del 10/02/2015          |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 81,82                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 13/02/2015                                       |                          |
| Data ultimazione       | 10/06/2015                                       |                          |
| Aggiudicatario         | BNDGRG66P13L528N                                 | TRATTORIA DEL CAMIONISTA |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X29140D236                                                                              | <b>1-375 (375-375)</b>    |
| Oggetto                | fornitura di n. 1 roll up con stampato il logo ATA S.p.A. - sfondo bianco logo bicolore |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 16/04/2015                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 12/08/2015                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | LNESLV56C21I480R                                                                        | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |

|                        |                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X29153EBCF                                                                    | <b>1-376 (376-376)</b> |
| Oggetto                | manutenzione ascensori Sede Via Caravaggio 13 periodo 01/07/2015 - 31/12/2015 |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 991,56                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 991,56                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 21/07/2015                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                   | KONE S.P.A.            |

|                        |                                                        |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X2915F9E29                                             | <b>1-377 (377-377)</b>             |
| Oggetto                | fornitura carburante con carta ENI periodo agosto 2015 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                    |
| Importo aggiudicazione | 10.028,20                                              |                                    |
| Somme liquidate        | 10.028,20                                              |                                    |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                             |                                    |
| Data ultimazione       | 24/09/2015                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                            | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |



|                        |                                                                                                                                  |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X291795ED5                                                                                                                       | <b>1-378 (378-378)</b>                 |
| Oggetto                | Posizionamento contenitori e campagna informativa nuova raccolta differenziata comune di Mallare periodo settembre novembre 2015 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 2.500,00                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 21/12/2015                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                      | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                            |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X29187A023                                                                                                                 | <b>1-379 (379-379)</b>          |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di carrelli sollevatori Marca Linde di proprietà di ATA SPA. Anno 2016. |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                                 |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                                   |                                 |
| Somme liquidate        | 979,43                                                                                                                     |                                 |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                 |                                 |
| Data ultimazione       | 18/04/2016                                                                                                                 |                                 |
| Aggiudicatario         | 00972500060                                                                                                                | M.G.A. DI SCARSI M. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2918CE252                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-380 (380-380)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, avvio a recupero di rifiuti da RD provenienti dal comune di Cisano sul Neva, compreso eventuale noleggio di cassoni scarrabili, elettrocompattatori, loro trasporto/posizionamento e servizio di gestione isola ecologica. Mar-mag 16 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 5.978,75                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X291971163                                                                                                                        | <b>1-381 (381-381)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona - aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.155,37                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 6.155,36                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X29197154F                                                              | <b>1-382 (382-382)</b> |
| Oggetto                | LAVORAZIONE PER SMONTAGGIO, SOSTITUZIONE TUBAZIONI OLEODINAMICHE ID 143 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 145,79                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 145,79                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 11/05/2016                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 06/09/2016                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                             | MORELLO S.N.C.         |

|                        |                                                                                                                  |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X2A13497D8                                                                                                       | <b>1-383 (383-383)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di contenitori stradali per la raccolta differenziata di olio alimentare esausto - capacità 300 litri. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                              |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.446,00                                                                                                         |                                                |
| Somme liquidate        | 1.396,00                                                                                                         |                                                |
| Data inizio lavori     | 24/02/2015                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 0000000000                                                                                                       | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01011480439                                                                                                      | CONSULPROGETT S.R.L.                           |

|                        |                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X2A1381703                                                 | <b>1-384 (384-384)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di campana per olio esausto Comune di Giustenice |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 823,17                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 26/03/2015                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 09/07/2015                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 02085101208                                                | NUOVA C. PLASTICA S.R.L. |

|                        |                                                                                                       |                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X2A14DEAB4                                                                                            | <b>1-385 (385-385)</b>                   |
| Oggetto                | Noleggio automezzo con cassone per servizio ingombranti Savona-Sassello ex BS0415 periodo giugno 2015 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                              |                                          |
| Somme liquidate        | 1.134,13                                                                                              |                                          |
| Data inizio lavori     | 18/06/2015                                                                                            |                                          |
| Data ultimazione       | 03/12/2015                                                                                            |                                          |
| Aggiudicatario         | 01057220053                                                                                           | GIOLITO LUIGI & SANDRI DANIELA S. S.N.C. |

|                        |                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2A150DEA5                                                                     | <b>1-386 (386-386)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie pausa pranzo sportello FG Savona - mese di Giugno 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 735,00                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 735,00                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 02/12/2015                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2A1586930                                                                                                                                                                              | <b>1-387 (387-387)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Mese di luglio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.250,00                                                                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 6.250,00                                                                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                 |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X2A15DB81E                                                                      | <b>1-388 (388-388)</b>                  |
| Oggetto                | forniture ricambi originali IVECO periodo di settembre 2015                     |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 7.000,00                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 2.198,27                                                                        |                                         |
| Data inizio lavori     | 08/09/2015                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 08/10/2015                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                     | LIGURIA DIESEL S.R.L.                   |
| Codice CIG             | X2A15F4F03                                                                      | <b>1-389 (389-389)</b>                  |
| Oggetto                | Apertura straordinaria 15 agosto 2015 impianto FG riciclaggi - Albenga          |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                          |                                         |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 15/09/2015                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.                    |
| Codice CIG             | X2A166B351                                                                      | <b>1-390 (390-390)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio e rimontaggio specchio retrovisore esterno ID 150    |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                          |                                         |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 19/10/2015                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | MGRNRC61C08H355P                                                                | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
| Codice CIG             | X2A1730481                                                                      | <b>1-391 (391-391)</b>                  |
| Oggetto                | Lavorazione su attrezzatura gruppo compatazione - portella - volta bidoni ID 81 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 7.500,00                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 7.500,00                                                                        |                                         |
| Data inizio lavori     | 25/11/2015                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 15/02/2016                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                     | FARID INDUSTRIE S.P.A.                  |
| Codice CIG             | X2A179E181                                                                      | <b>1-392 (392-392)</b>                  |
| Oggetto                | forniture ricambi originali IVECO mese di febbraio 2016                         |                                         |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                     |                                         |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 1.985,14                                                                        |                                         |
| Data inizio lavori     | 03/02/2016                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 08/06/2016                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                     | LIGURIA DIESEL S.R.L.                   |
| Codice CIG             | X2A19B9A88                                                                      | <b>1-393 (393-393)</b>                  |
| Oggetto                | attività legale ATA Spa / FP CGIL per FG Ecocoop                                |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 358,80                                                                          |                                         |
| Somme liquidate        | 358,80                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 26/05/2016                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | GRMGLN56B16I480E                                                                | GERMANO AVV. GIULIANO                   |

|                        |                                                                                                                                      |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X2B1239AC1                                                                                                                           | <b>1-394 (394-394)</b>        |
| Oggetto                | Installazione base albero di Natale Piazza Sisto: materiali (legno e yuta), verniciatura, trasporto montaggio e smontaggio struttura |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                             |                               |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                                                                             |                               |
| Data inizio lavori     | 08/01/2015                                                                                                                           |                               |
| Data ultimazione       | 13/02/2015                                                                                                                           |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                          | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                            |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X2B14454DC                                                                 | <b>1-395 (395-395)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura di contenitore C 90 con base zavorrabile per " farmaci scaduti " |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                        |                                                |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 764,00                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 29/04/2015                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 25/08/2015                                                                 |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00905320420                                                                | RESINVETRO S.R.L.                              |

|                        |                                                                                                                                                              |                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X2B1476732                                                                                                                                                   | <b>1-396 (396-396)</b>              |
| Oggetto                | Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrotermosanitari e accessori specificati c/o Sedi ATA S.p.A. periodo Aprile - Maggio - Giugno 2015 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.794,98                                                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 2.794,98                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 20/05/2015                                                                                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       | 08/10/2015                                                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                             | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                   |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X2B1586975                                        | <b>1-397 (397-397)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di BUM ENZIMATICO per cantiere di Verzi |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 3.544,00                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 3.544,00                                          |                                 |
| Data inizio lavori     | 20/08/2015                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 15/09/2015                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                  | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2B16E092F                                                            | <b>1-398 (398-398)</b> |
| Oggetto                | servizi di consulenza tecnica svolti nei mesi di aprile e maggio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 10/11/2015                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 01564490090                                                           | 3ESSE S.R.L.           |

|                        |                                                                                              |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2B176142B                                                                                   | <b>1-399 (399-399)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e pulizia nr 2 WC chimici per evento CAPODANNO IN DARSENA (1 normale e 1 disabili) |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 03/12/2015                                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 29/01/2016                                                                                   |                        |

Aggiudicatario 01659190092 Impresa Bovero S.r.l.

|                        |                                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2B17A3DF0                                                                                                                                          | <b>1-400 (400-400)</b> |
| Oggetto                | Polizza Amissima Assicurazioni "CVT auto rischi accessori" TG- EA91618-AFB429-ES985LP-ES986LP-ES987LP-ES988LP-ES984LP.Periodo 31/01/2016-30/01/2017 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.318,17                                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 5.318,17                                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 08/02/2016                                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 08/02/2016                                                                                                                                          |                        |

Aggiudicatario 01677750158 Amissima Assicurazioni S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2B1922701                                                                                                                                       | <b>1-401 (401-401)</b> |
| Oggetto                | servizio di apertura e chiusura Deposito Via O. Grassi, Via Caravaggio, Discarica Cima Montà son servizi straordinari festivi periodo marzo 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 690,00                                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 690,00                                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 14/04/2016                                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                                                                                                       |                        |

Aggiudicatario 01066360106 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.

|                        |                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2B1A11BBC                                                                                                                               | <b>1-402 (402-402)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto e ritiro rifiuti CER 200108 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure rif FIR280495/15 del 31/03/2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.972,80                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 1.972,80                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 15/06/2016                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 13/09/2016                                                                                                                               |                        |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2C127B22A                                                                                                                                 | <b>1-403 (403-403)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per taglio e sostituzione guide scorrimento cassetto su ambo i lati presso stazione di trasferimento per vasca matr. ZC07K0003 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.448,00                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 22/01/2015                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 21/04/2015                                                                                                                                 |                        |

Aggiudicatario 06500530016 FARID INDUSTRIE S.P.A.

|                        |                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2C13DB1FA                                                            | <b>1-404 (404-404)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tavolo lavoro e portafoto per Cantiere di Borghetto S.S. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 53,94                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 14/04/2015                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 30/07/2015                                                            |                        |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2C14A7AC8                                                                  | <b>1-405 (405-405)</b> |
| Oggetto                | Prestazioni professionali x progettazione interventi straordinari anno 2014 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.590,00                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 4.590,00                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 12/06/2015                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                  |                        |

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Aggiudicatario | PLLDNL59H26L528X | POLLERO DOTT. DANILO |
|----------------|------------------|----------------------|

|                        |                                                                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2C15B54D8                                                                           | <b>1-406 (406-406)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione batterie con intervento c/ Officina Farid Stella ID 934 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.171,02                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 1.171,02                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 01/09/2015                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 16/09/2015                                                                           |                        |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2C1695C4D                                                                                                                              | <b>1-407 (407-407)</b> |
| Oggetto                | analisi qualitativa e quantitativa di campione di massa in spettrometria IR- caratterizzazione e giudizio come da Decisione 2014/915/UE |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 392,55                                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 314,04                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 02/11/2015                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                        |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00252750120 | VEDANI ITALSAE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2C187A1ED                                                                                 | <b>1-408 (408-408)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto contenitori Murialdo - Stella con motrice dotata di sponda idraulica |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 04/03/2016                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                                                                 |                        |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00834470098 | BISTOLFI S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2C18CE12B                                                                                                                              | <b>1-409 (409-409)</b> |
| Oggetto                | Assistenza tecnica professionale per gestione forni esistenti, adeguamento impianto esistente e progettazione nuovo impianto cremazione |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.700,00                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.700,00                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 07/12/2016                                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 01272520097                                                                                                                             | SARA SERVICE S.A.S.    |

|                        |                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2D130B18E                                                                                                                                       | <b>1-410 (410-410)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, intervento del 31 luglio 2014. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 860,80                                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 860,80                                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 05/08/2014                                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 18/02/2015                                                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                            |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X2D140D24F                                                 | <b>1-411 (411-411)</b>             |
| Oggetto                | rifornimenti con carta carburante ENI periodo Gennaio 2015 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                                    |
| Importo aggiudicazione | 6.505,99                                                   |                                    |
| Somme liquidate        | 6.505,99                                                   |                                    |
| Data inizio lavori     | 27/04/2015                                                 |                                    |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                                 |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                        |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2D1543280                                                                             | <b>1-412 (412-412)</b> |
| Oggetto                | servizio per svuotamento contenitori rifiuti modello NORD ENGINEERING Cantiere Dianese |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 28/07/2015                                                                             |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                            | ECOLVETRO S.R.L.       |

|                        |                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2D15F9E42                                                           | <b>1-413 (413-413)</b> |
| Oggetto                | servizio noleggio distributore automatico DPI periodo settembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 210,00                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 30/09/2015                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 01/10/2015                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                          | MULTI-TECH S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                    |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2D179BF04                                                                                                                                         | <b>1-414 (414-414)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - dicembre 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.380,72                                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 1.380,72                                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 17/03/2016                                                                                                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2D179BFFF                                                                                                  | <b>1-415 (415-415)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni per sostituzione tubazioni idrauliche, collaudo macchina e ripristino impianto elettrico ID 180 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 556,40                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 556,40                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 06/04/2016                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                 | COMAI SERVICE S.R.L.   |

|                        |                                                                                                         |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X2D1971568                                                                                              | <b>1-416 (416-416)</b>                         |
| Oggetto                | proroga contratto noleggio 191 / 2015 per targa FB034JN e FB035JN periodo aprile - maggio - giugno 2016 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                         |                                                |
| Importo aggiudicazione | 19.680,00                                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 17.712,00                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 19/05/2016                                                                                              |                                                |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                              |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                             | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                             | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.                    |

|                        |                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2D1A11C46                                                          | <b>1-417 (417-417)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto di sabbia per ripascimento arenili di savona. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 27.081,00                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 27.081,00                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 24/06/2016                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 26/09/2016                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 00162350094                                                         | F.LLI GUATTI S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2E12DA26E                                                                                                                                                                                        | <b>1-418 (418-418)</b> |
| Oggetto                | servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde nel Comune di Savona, compreso decespugliamento e diserbamento nelle strade e vie cittadine pubbliche nella zona Monte periodo Gennaio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 12.218,41                                                                                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 12.218,41                                                                                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                                                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 23/04/2015                                                                                                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                                                                       | Il Miglio Verde S.C.S. |



|                        |                                                   |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2E13497F1                                        | <b>1-419 (419-419)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione presi di forza ID 192 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                        |
| Importo aggiudicazione | 101,00                                            |                        |
| Somme liquidate        | 101,00                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                        |                        |
| Data ultimazione       | 22/04/2015                                        |                        |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2E138171C                                                                                                       | <b>1-420 (420-420)</b> |
| Oggetto                | BF1815 - Fornitura di n.2 automezzi usati (P.T.T 15 qli e P.T.T 15,5 qli ) e n.1 automezzo nuovo (P.T.T 22 qli). |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 37.990,00                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 32.019,95                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 05/04/2016                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                        |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01414340503 | PRETTO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2E14DEACD                                                                                                          | <b>1-421 (421-421)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione condensatori Gruppo di Continuità COMET S33 30 KVA Park Piazza Popolo Savona. Numero Serie: 227909123. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.900,00                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 2.900,00                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 02/07/2015                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                          |                        |

|                |             |                           |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | 00509110011 | Schneider Electric S.p.a. |
|----------------|-------------|---------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2E15DB837                                                                                                                                                                        | <b>1-422 (422-422)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Agosto 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 28.708,07                                                                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 24.107,16                                                                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                                                                                                                                                        |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2E15F4F1C                                                                                                    | <b>1-423 (423-423)</b> |
| Oggetto                | assistenza e sviluppo virtualizzazione sistema informatico ATA S.p.A. – periodo ottobre 2015 – dicembre 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 17.941,67                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 20/11/2015                                                                                                    |                        |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X2E170E471                                                                                                  | <b>1-424 (424-424)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di giacca FREEZER ANTIFREDDO EN 342 CE cod. 341748 per Personale Ausiliario del traffico taglia L |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 81,48                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 81,48                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 16/11/2015                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 07/01/2016                                                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                                                                                 | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. |

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X2E173049A                                                                                             | <b>1-425 (425-425)</b>    |
| Oggetto                | Pannello informativo per CDR Borghetto SS, dim. 120x100 cm, dibond, completo di stampa in quadricromia |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 73,00                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 73,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | CSMCML55H01I480D                                                                                       | CADI' DI CUSUMANO CARMELO |

|                        |                                                                                                      |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X2E179BF49                                                                                           | <b>1-426 (426-426)</b>                 |
| Oggetto                | Attività di presidio, verifica e controllo dei poli di raccolta sul territorio del comune di Savona. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 10.165,75                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 10.165,75                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/01/2016                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 17/02/2017                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                          | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2E19225DA                                                                                                                       | <b>1-427 (427-427)</b> |
| Oggetto                | Modifica impianti e predisposizioni necessarie all'installazione del nuovo allestimento sala convegni liv. 7 sede Via Caravaggio |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.329,25                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 1.329,25                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 07/04/2016                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 06/07/2016                                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                      | TECNOELETTRA S.R.L.    |

|                        |                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2E19B9AA1                                                                         | <b>1-428 (428-428)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto di via Caravaggio giovedì 2 giugno dalle 9 alle 12 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 08/09/2016                                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                        | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2F135BF55                                                                                                                                                                             | <b>1-429 (429-429)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per spia ABS che si accende ID 163 - fornitura olio motore per ID 208 - lavorazione per pulizia connessioni centralina ID 193 - lavorazione per tagliando periodico ID 218 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 860,00                                                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 855,48                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 09/03/2015                                                                                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 03/06/2015                                                                                                                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                            | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                  |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | X2F14454F5                                       | <b>1-430 (430-430)</b>                     |
| Oggetto                | pranzo Pulizia spiaggia del 10/05/2015           |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                            |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                           |                                            |
| Somme liquidate        | 175,45                                           |                                            |
| Data inizio lavori     | 12/05/2015                                       |                                            |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                       |                                            |
| Aggiudicatario         | DGTRMN76C69F152P                                 | BAR - RISTORANTE FILO DI DE GAETANI ROMINA |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2F147674B                                       | <b>1-431 (431-431)</b> |
| Oggetto                | fornitura di rivetti per riparazione cassonetti  |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 9,02                                             |                        |
| Somme liquidate        | 8,61                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 27/05/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                      | BRUZZONE S.R.L.        |

|                        |                                                                           |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X2F14A7A9C                                                                | <b>1-432 (432-432)</b>        |
| Oggetto                | Progettazione spiaggia libera attrezzata Teiro Varazze - Parte 2 (2° SAL) |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.040,00                                                                  |                               |
| Somme liquidate        | 1.040,00                                                                  |                               |
| Data inizio lavori     | 03/06/2015                                                                |                               |
| Data ultimazione       | 10/06/2015                                                                |                               |
| Aggiudicatario         | SPCNRC68D18I480B                                                          | O.P.A. OPENPOINT ARCHITETTURA |

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2F16391A9                                                  | <b>1-433 (433-433)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cartellonistica sicurezza cantiere Diano Castello |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                        |
| Importo aggiudicazione | 612,65                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 612,64                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 09/12/2015                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01553030097                                                 | PUNTO SICUREZZA S.A.S. |

|                        |                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2F1695C21                                            | <b>1-434 (434-434)</b> |
| Oggetto                | fornitura di paraurti + faro + parafrangente x id 190 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                        |
| Importo aggiudicazione | 398,00                                                |                        |
| Somme liquidate        | 397,05                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 21/10/2015                                            |                        |
| Data ultimazione       | 04/11/2015                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 08208720014                                           | SIAM S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2F1761444                                                                                                                         | <b>1-435 (435-435)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Savona. Novembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.216,25                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 3.216,25                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                        | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2F17A3E09                                                                                     | <b>1-436 (436-436)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di N. 75.000 sacchi gialli 65x95 per porta a porta Comuni di Stella, Sassello e Urbe |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.122,25                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 3.106,04                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                        |
| Partecipante           | 01186560098                                                                                    | FLEXOPACK S.R.L.       |
| Aggiudicatario         | 00947480190                                                                                    | GIANT S.R.L.           |

|                        |                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X2F192271A                                                                | <b>1-437 (437-437)</b> |
| Oggetto                | noleggio 2 bagni chimici per convegno Federambiente del 12 Settembre 2014 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 27/04/2016                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 03912150483                                                               | SEBACH S.R.L.          |

|                        |                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X30127B243                                                            | <b>1-438 (438-438)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di guanti in cuoio e guanti in plastica per servizi esterni |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 797,80                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 29/01/2015                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 22/05/2015                                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                                           | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. |

|                        |                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X301795EC2                                       | <b>1-439 (439-439)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura per rinfresco natalizio 2015           |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                          |
| Importo aggiudicazione | 86,48                                            |                                          |
| Somme liquidate        | 86,48                                            |                                          |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                      | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X30179BED8                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-440 (440-440)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ingresso impianto e avvio a recupero e/o corretto smaltimento di rifiuti urbani differenziati provenienti dai Comuni di Nasino (SV) e dal Comune di Zuccarello (SV) per la durata di mesi 1 con facoltà di proroga per una ulteriore mensilità |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 1.320,22                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 29/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Partecipante           | 01501360091                                                                                                                                                                                                                                                | S.A.R.R. S.R.L.        |
| Partecipante           | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.   |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                                                                | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3018CE23F                                                                                                                                                                                           | <b>1-441 (441-441)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio proveniente da raccolta differenziata dei comuni di Sassello, Stella e Urbe. Aprile-dicembre 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 10.382,25                                                                                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 9.356,25                                                                                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                          | ECOLVETRO S.R.L.       |

|                        |                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X301971150                                                                                    | <b>1-442 (442-442)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cuscini, tasselli, mozzi, guarnizioni, anelli e maicotti per attrezzatura ID 105 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 773,39                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 773,39                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 05/05/2016                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                   | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                      |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X3114DEAA1                                           | <b>1-443 (443-443)</b>       |
| Oggetto                | Ripristino pavimentazione aiuole ponte Corso Mazzini |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                             |                              |
| Somme liquidate        | 1.140,00                                             |                              |
| Data inizio lavori     | 16/06/2015                                           |                              |
| Data ultimazione       | 04/11/2015                                           |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                     | EDILCACCavano DI FORCINITI C |

|                        |                                                       |                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X31150DE92                                            | <b>1-444 (444-444)</b>           |
| Oggetto                | Comune di Stella - Diserbo stradale e pulizia cunette |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                                  |
| Importo aggiudicazione | 3.491,00                                              |                                  |
| Somme liquidate        | 3.490,88                                              |                                  |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                            |                                  |
| Data ultimazione       | 08/01/2016                                            |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                           | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X31158691D                                                                                                               | <b>1-445 (445-445)</b> |
| Oggetto                | BS4515 - Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dai comuni di Diano Marina, |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 35.295,58                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 31/10/2015                                                                                                               |                        |
| Partecipante           | 05991130013                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.   |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                              | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                       |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X3115DB80B                                                                                                                                            | <b>1-446 (446-446)</b>              |
| Oggetto                | Modifica tubazione ed installazione di riduttore di pressione su tubazione di adduzione gas metano alla stazione di ricarica automezzi c/o sede Loano |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                                     |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                                                                                                                |                                     |
| Somme liquidate        | 900,00                                                                                                                                                |                                     |
| Data inizio lavori     | 04/09/2015                                                                                                                                            |                                     |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                                                                                                            |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                      | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X31166B33E                                                                                 | <b>1-447 (447-447)</b> |
| Oggetto                | Nolo cassonetti posizionati nel comune di Borghetto Santo Spirito. Mese di Settembre 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 12/10/2015                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                   |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X31179C018                                        | <b>1-448 (448-448)</b> |
| Oggetto                | fornitura di paraurti + fanalino freccia x id 189 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                        |
| Importo aggiudicazione | 321,50                                            |                        |
| Somme liquidate        | 321,50                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 25/01/2016                                        |                        |
| Data ultimazione       | 18/04/2016                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 08208720014                                       | SIAM S.R.L.            |

|                        |                                                                                   |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X31179E16E                                                                        | <b>1-449 (449-449)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico 195/70 R 15C VanContact100 per rottura accidentale ID 944 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 101,53                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 101,53                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 29/01/2016                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 24/05/2016                                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                       | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                                                  |                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X311A11C5F                                                                                                       | <b>1-450 (450-450)</b>                  |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti provenienti dal territorio del Comune di Savona. Luglio 2016                       |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                         |
| Importo aggiudicazione | 2.340,00                                                                                                         |                                         |
| Somme liquidate        | 2.340,00                                                                                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 09/08/2016                                                                                                       |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.                    |
| Codice CIG             | X3212DA287                                                                                                       | <b>1-451 (451-451)</b>                  |
| Oggetto                | servizio di imbustamento lettere Aziendali                                                                       |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                         |
| Importo aggiudicazione | 705,00                                                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 705,00                                                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 04/02/2015                                                                                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 12/02/2015                                                                                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                      | Concordia Cooperativa Sociale           |
| Codice CIG             | X321586962                                                                                                       | <b>1-452 (452-452)</b>                  |
| Oggetto                | Intervento di ripristino tubazioni idriche interrato e separazione linea idrica fontanella di Piazza Amendola    |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                         |
| Importo aggiudicazione | 623,80                                                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 623,80                                                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 26/08/2015                                                                                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | NLLLGU41D28E839K                                                                                                 | NOLLI LUIGI IMPRESA EDILE ARTIGIANA     |
| Codice CIG             | X3216E091C                                                                                                       | <b>1-453 (453-453)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione per saldatura pianale anteriore, registrazione porta anteriore dx e sx, sistemazione maniglie ID 144 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                         |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 04/11/2015                                                                                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                                                                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                                 | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
| Codice CIG             | X32170E48A                                                                                                       | <b>1-454 (454-454)</b>                  |
| Oggetto                | fornitura di giacca REGIMENTAL SPILT giallo-blu codice 34827B misura 4XL                                         |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                         |
| Importo aggiudicazione | 525,00                                                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 514,60                                                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 23/11/2015                                                                                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 07/01/2016                                                                                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                                                                                      | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.                |
| Codice CIG             | X32179BF62                                                                                                       | <b>1-455 (455-455)</b>                  |
| Oggetto                | Fornitura di N.6 contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti per Comune di Calizzano                         |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.425,60                                                                                                         |                                         |
| Somme liquidate        | 1.425,60                                                                                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 15/01/2016                                                                                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 06/04/2016                                                                                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 00727610362                                                                                                      | OFFICINA FIANDRI S.R.L.                 |

|                        |                                                         |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3219225F3                                              | <b>1-456 (456-456)</b> |
| Oggetto                | partecipazione al seminario del 14/03/2016 - Ing. Pesce |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                        |
| Importo aggiudicazione | 130,00                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 130,00                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                              |                        |
| Data ultimazione       | 02/08/2016                                              |                        |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 92066200095 | CENTRO STUDI E RICERCHE |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X321A11BA9                                                       | <b>1-457 (457-457)</b> |
| Oggetto                | forniture di ricambi per automezzi Aziendali periodo giugno 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 324,99                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 324,99                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 09/06/2016                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                                       |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X33127B217                                                                                                                  | <b>1-458 (458-458)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla discarica di rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Mallare mese di Gennaio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.657,34                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 3.657,34                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 16/01/2015                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 19/02/2015                                                                                                                  |                        |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X33135BF6E                                                                                             | <b>1-459 (459-459)</b> |
| Oggetto                | Trasporti materiale a centro di raccolta autorizzato di Potatura straordinaria cedri via alla Villetta |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 13/03/2015                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 05/06/2015                                                                                             |                        |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3313DB1E7                                                                                                                                                                      | <b>1-460 (460-460)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Mar-mag15 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 46.800,00                                                                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 46.467,38                                                                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 01/03/2015                                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 31/03/2015                                                                                                                                                                      |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3314A7AB5                                                            | <b>1-461 (461-461)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per manutenzione, filtri, olio kit riparazione per ID 212 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.317,47                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 1.317,47                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 09/06/2015                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                            |                        |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00451180103 | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------|



|                        |                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3315B54C5                                                         | <b>1-462 (462-462)</b> |
| Oggetto                | Servizio di abbonamento annuale "gazzetta aste e appalti pubblici" |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.290,00                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 1.290,00                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 27/08/2015                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 28/08/2015                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 00205740426                                                        | S.I.F.I.C. S.R.L.      |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X3316391C2                                       | <b>1-463 (463-463)</b>          |
| Oggetto                | fornitura scarpe invernali 2015/2016             |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.901,34                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 1.901,34                                         |                                 |
| Data inizio lavori     | 08/10/2015                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                      | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                  |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X331695C3A                                                       | <b>1-464 (464-464)</b>             |
| Oggetto                | Convenzione per associazione FAI Service - transiti autostradali |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                                    |
| Importo aggiudicazione | 7.000,00                                                         |                                    |
| Somme liquidate        | 3.076,44                                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 15/10/2015                                                       |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3318CE118                                                                                                                         | <b>1-465 (465-465)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Savona. Febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 16.312,50                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 16.312,50                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 15/03/2016                                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                                                                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                        | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X34130B17B                                                              | <b>1-466 (466-466)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio gruppo AVC, registrazione AVC e prove ID 205 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 840,00                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 840,00                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 15/04/2015                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                             | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X34140D23C                                                                 | <b>1-467 (467-467)</b> |
| Oggetto                | Servizio di analisi merceologiche rifiuto indifferenziato comune di Plodio |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 850,00                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 850,00                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2015                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 05635870487                                                                | AFFIDAVIT S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X34153EBD5                                                                                                                     | <b>1-468 (468-468)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO MESI 6 AUTOCARRO 260 Q.LI 3 ASSI A CARICAMENTO POSTERIORE RSU ALLESTITO CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 40.392,00                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 35.335,35                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 22/01/2016                                                                                                                     |                        |
| Partecipante           | 02153560590                                                                                                                    | ECO SERVICE S.P.A.     |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                    | GORENT SPA             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X34154326D                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1-469 (469-469)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA DI N.1 PORTER PIAGGIO VOLTABIDONI P.T.T. 15 Q.LI NUOVO DI FABBRICA ALLESTITO CON VASCA VOLTABIDONI IN FERRO DA 2,2 MC CIRCA CON PORTELLA LATERALE A FARO ROTANTE OMOLOGATO DELLA TECNO INDUSTRIE PER SERVIZIO NEL COMUNE DI DIANO S.PIETRO. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 21.480,00                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 17.918,31                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                                                                                                                                                                                                           | PRETTO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3415F9E2F                                                                                                                                  | <b>1-470 (470-470)</b> |
| Oggetto                | revisione tramoggia di carico, sistemazione guide scorrimento, rev. Cilindri cassetto, sost sensore portella,fungo emergenza, jostik ID 181 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.785,26                                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 4.785,26                                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |

|                        |                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X341795EDB                                                                     | <b>1-471 (471-471)</b> |
| Oggetto                | perizia per specifiche modifiche attrezzature cimiteriali crematorio di zinola |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 416,00                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 416,00                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 22/12/2015                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 09/02/2016                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | FRRFRC68J13I480S                                                               | FERRARA ING. FEDERICO  |

|                        |                                                                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X34179BEF1                                                                                                               | <b>1-472 (472-472)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDI ATA SPA E CANTIERI (LOTTO 1, LOTTO 2, BOX CDR BORGHETTO e sede loano) periodo dicembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.456,16                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 3.456,16                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 30/12/2015                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 15/01/2016                                                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                              | CONSORZIO IL CAMMINO   |

|                        |                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X34187A029                                                                                                                                                                              | <b>1-473 (473-473)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di Tessere a Banda Magnetica omologate SKIDATA per Abbonamenti Parcheggi "a sbarre" Comune di Savona. Sistema SKIDATA 450 e 460. Codice Articolo: CP001144 Biglietto TPC 0,3. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.225,00                                                                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.225,00                                                                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 16/02/2016                                                                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 02/08/2016                                                                                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                                                                                                                                                             | L.A. Service S.r.l..   |

|                        |                                                                   |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X3418CE258                                                        | <b>1-474 (474-474)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione per carteggiatura e verniciatura triciclo spazzamento |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                         |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 350,00                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 06/04/2016                                                        |                                         |
| Data ultimazione       | 24/06/2016                                                        |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                  | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X341971169                                                                                                                       | <b>1-475 (475-475)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto, ritiro e avvio a recupero rifiuti CER 200139 provenienti dal territorio del Comune di Stella. Aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.910,44                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 1.910,44                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 06/06/2016                                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X341971555                                                                 | <b>1-476 (476-476)</b> |
| Oggetto                | quota partecipazione al corso tecnico per veicoli Piaggio Porter elettrici |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 12/05/2016                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                                | PRETTO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3513497DE                                                                                                                                                                               | <b>1-477 (477-477)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n.2 cal aggiuntive per accesso procedura Winwaste, compreso canone assistenza annuale, e n.1 giornata di formazione per utilizzo software Winwasta rivolta a personale ATA. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.030,00                                                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 1.030,00                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 25/02/2015                                                                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 17/04/2015                                                                                                                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 01487480996                                                                                                                                                                              | CMC CUBED S.R.L.       |

|                        |                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3514DEABA                                               | <b>1-478 (478-478)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI giugno 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                        |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 210,00                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 19/06/2015                                               |                        |
| Data ultimazione       | 07/07/2015                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                              | MULTI-TECH S.R.L.      |

|                        |                                                          |                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X35150DEAB                                               | <b>1-479 (479-479)</b>             |
| Oggetto                | rifornimento carburante con carta ENI mese di marzo 2015 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                    |
| Importo aggiudicazione | 7.388,88                                                 |                                    |
| Somme liquidate        | 7.388,88                                                 |                                    |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                               |                                    |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                              | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X351586936                                                                                                                                                                                          | <b>1-480 (480-480)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA CER 150102, provenienti dal comune di Savona NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ATA S.p.A. - CONSORZIO COREPLA. Luglio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 9.900,08                                                                                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 9.900,08                                                                                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                    |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X3515DB824                                                                                                                                         | <b>1-481 (481-481)</b>                         |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Cesio - Mese di luglio e agosto 2015. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                    |                                                |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 141,30                                                                                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                                         |                                                |
| Data ultimazione       | 11/07/2016                                                                                                                                         |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                        | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                        | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3515F4F09                                       | <b>1-482 (482-482)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pressostato                         |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 355,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 355,00                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.         |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X35166B357                                                                                                                                                                                          | <b>1-483 (483-483)</b> |
| Oggetto                | Incontri pubblici informativi per la popolazione della Città di Savona in occasione dell'avvio della raccolta differenziata di prossimità nei quartieri oltreletimbro, legino, zinola e villapiana. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.250,00                                                                                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 5.250,00                                                                                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 19/10/2015                                                                                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 02063190413                                                                                                                                                                                         | ACHAB S.R.L.           |

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X351730487                                                                 | <b>1-484 (484-484)</b> |
| Oggetto                | Noleggio autocarro 260 quintali targa ED359ZL mesi di maggio e giugno 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.600,89                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 5.600,89                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 26/11/2015                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 26/11/2015                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                | GORENT SPA             |

|                        |                                                                                          |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X35179E187                                                                               | <b>1-485 (485-485)</b> |
| Oggetto                | servizio trasporto biodegradabile Comune di mallare periodo dicembre 2015 e gennaio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.620,00                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 1.620,00                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 04/02/2016                                                                               |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                         | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X3519B9A8E                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-486 (486-486)</b>           |
| Oggetto                | Proroga tecnica Servizio di gestione dei Parcheggi automatizzati (compresa pulizia Parcheggi) e dei Parcometri siti nel Comune di Savona e del Servizio di gestione dello Sportello per le prenotazioni di ritiro rifiuti ingombranti - luglio 2016. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| Importo aggiudicazione | 16.083,33                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Somme liquidate        | 16.083,33                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Data inizio lavori     | 31/08/2016                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Data ultimazione       | 02/12/2016                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                          | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X361239AC7                                                      | <b>1-487 (487-487)</b> |
| Oggetto                | consulenza in materia di controllo di gestione commesse ATA Spa |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 12/01/2015                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 05/02/2015                                                      |                        |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | ZNNGCR62R05I480S | Zanini Giancarlo |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3614454E2                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1-488 (488-488)</b> |
| Oggetto                | Progetto E.R.P. basato su applicativo Joy Front Order- Attività di importazione dati esterni negli archivi a seguito di implementazione di nuove procedure - Supervisione qualità dei dati - Formazione continua ambiente E.R.P. - Aprile 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 30/04/2015                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                     |                        |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01554180099 | iVolo S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X361476738                                                                                    | <b>1-489 (489-489)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per su fondo cassone , canalina guarnizione portellone, sostituzione boccole pala |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.408,13                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 3.408,13                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 21/05/2015                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                                                    |                        |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X36158697B                                            | <b>1-490 (490-490)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di carburanti per Cantiere di Pietra Ligure |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                        |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                             |                        |
| Somme liquidate        | 4.453,93                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 21/08/2015                                            |                        |
| Data ultimazione       | 31/08/2015                                            |                        |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | CSNCLD50M19H266I | CASANOVA CLAUDIO |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3616E0935                                                              | <b>1-491 (491-491)</b> |
| Oggetto                | fornitura di candeggina e carta igienica per Cantiere di Borghetto S.S. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 21,07                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 21,07                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 13/11/2015                                                              |                        |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X361761431                                                                                                                                                                                                                     | <b>1-492 (492-492)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgio Verezzi-novembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.979,24                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 3.979,24                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3617A3DF6                                                                                                                            | <b>1-493 (493-493)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 e 200201 provenienti da RD nel comune di Borgio Verezzi-mese di gennaio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.815,48                                                                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 2.815,48                                                                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X361922707                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-494 (494-494)</b> |
| Oggetto                | Servizio di consulenza inerente contratti di servizio di ATA Spa, integrazione di nuovi Enti Locali nella compagine sociale di ATA Spa e formazione operativa sulla gestione degli adempimenti in materia di trasparenza degli Enti Pubblici. Apr-giu2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 6.450,43                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 01/05/2016                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | BLLGPT63T15F205I                                                                                                                                                                                                                                          | BELLONI GIAMPIETRO     |

|                        |                                                                                   |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X361A11BC2                                                                        | <b>1-495 (495-495)</b>                         |
| Oggetto                | Servizio di noleggio n. 2 automezzi usati P.T.T. 260 q.li per la durata di mesi 2 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                   |                                                |
| Importo aggiudicazione | 22.440,00                                                                         |                                                |
| Somme liquidate        | 18.889,76                                                                         |                                                |
| Data inizio lavori     | 25/06/2016                                                                        |                                                |
| Data ultimazione       | 01/08/2016                                                                        |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                       | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                       | GORENT SPA                                     |

|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X37127B230                                                             | <b>1-496 (496-496)</b> |
| Oggetto                | Noleggio veicolo tg EP750RV per il periodo dicembre 2014-gennaio 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.940,00                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 4.940,00                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 01/12/2014                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2015                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                            | GORENT SPA             |

|                        |                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3713DB200                                                                       | <b>1-497 (497-497)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione cofano, parafango anteriore destro e sinistro ID 221 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 607,88                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 607,88                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 13/04/2015                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 15/04/2015                                                                       |                        |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3715B54DE                                                                                | <b>1-498 (498-498)</b> |
| Oggetto                | Comune di Borghetto SS - Servizio taglio erba in aree verdi pubbliche periodo agosto 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.750,00                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 3.750,00                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                                |                        |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                        |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X371795EAF                                                                                                                             | <b>1-499 (499-499)</b> |
| Oggetto                | controlli PnD con sistema liquidi penetranti e ultrasuoni con emissione certificato di controllo secondo norma su scarrabili Aziendali |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 1.560,00                                                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                        |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | FRRFRC68J13I480S | FERRARA ING. FEDERICO |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X37187A1F3                                           | <b>1-500 (500-500)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cialde per rappresentanza e ospitalità. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                        |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                |                        |
| Somme liquidate        | 44,55                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                           |                        |
| Data ultimazione       | 25/11/2016                                           |                        |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3718CE131                                                                       | <b>1-501 (501-501)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scope Mery verde con manico e paletta Cindy per spazzamento manuale |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.339,65                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 3.339,64                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 22/03/2016                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                                                       |                        |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 04848390284 | TTS CLEANING S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|



|                        |                                                                                                                     |                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | X3718CE22C                                                                                                          | <b>1-502 (502-502)</b>            |
| Oggetto                | SERVIZIO DI LAVAGGIO E CERTIFICAZIONE ABBIGLIAMENTO E DPI DEL PERSONALE AZIENDALE - PERIODO: APRILE 2016-MARZO 2017 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                   |
| Importo aggiudicazione | 14.400,00                                                                                                           |                                   |
| Somme liquidate        | 13.829,20                                                                                                           |                                   |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                          |                                   |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                          |                                   |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                                                                         | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X38130B194                                               | <b>1-503 (503-503)</b>    |
| Oggetto                | Servizio di inserzione su Pagine Gialle e Pagine Bianche |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 898,20                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 749,10                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/03/2015                                               |                           |
| Data ultimazione       | 21/04/2015                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 03970540963                                              | SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X38140D255                                                                                                                                                                                            | <b>1-504 (504-504)</b>                  |
| Oggetto                | BS1915 - Servizio di indagine di Customer satisfaction e controllo qualità per il servizio di igiene urbana e gestione parcheggi di ATA S.p.A. nel Comune di Savona periodo Aprile 2015 - Marzo 2016. |                                         |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                       |                                         |
| Importo aggiudicazione | 46.200,00                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Somme liquidate        | 41.708,31                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/04/2015                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Partecipante           | 01927190999                                                                                                                                                                                           | RINA CHECK S.R.L.                       |
| Partecipante           | 06797150965                                                                                                                                                                                           | BPI ITALIA SRL                          |
| Aggiudicatario         | 01535830085                                                                                                                                                                                           | FARELOGICO S.A.S. DI CASELLA MARIO & P. |

|                        |                                                   |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X38150DE7F                                        | <b>1-505 (505-505)</b>       |
| Oggetto                | Lavori di montaggio e smontaggio tetto SLA Solaro |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                              |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                          |                              |
| Somme liquidate        | 3.500,00                                          |                              |
| Data inizio lavori     | 03/07/2015                                        |                              |
| Data ultimazione       | 27/11/2015                                        |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                  | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |

|                        |                                                                                                                                      |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X381543286                                                                                                                           | <b>1-506 (506-506)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di n. 3 soffiatori a mano ECHO CC 25 2 tempi e n. 1 soffiatore spalleggiato CIFARELLI mod. BL3A cc 37 con gruppo aspirante |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.395,00                                                                                                                             |                             |
| Somme liquidate        | 1.395,00                                                                                                                             |                             |
| Data inizio lavori     | 30/07/2015                                                                                                                           |                             |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 01297350090                                                                                                                          | PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. |

|                        |                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3815F9E48                                             | <b>1-507 (507-507)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi originali IVECO mese di Ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.960,72                                               |                        |
| Somme liquidate        | 1.960,71                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                             |                        |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                            | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X38179C005                                                                                                                        | <b>1-508 (508-508)</b> |
| Oggetto                | Attività di formazione, coordinamento, tutoraggio corsi e supporto per analisi organizzative. Periodo febbraio 2016- giugno 2017. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 33.537,60                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 10/02/2016                                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 00861910099                                                                                                                       | CENTROSERVIZI S.R.L.   |

|                        |                                                                     |                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X38179E15B                                                          | <b>1-509 (509-509)</b>         |
| Oggetto                | potatura alberature Parco delle Cooperative Comune di Borgo Verezzi |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                                |
| Importo aggiudicazione | 2.967,21                                                            |                                |
| Somme liquidate        | 2.967,21                                                            |                                |
| Data inizio lavori     | 26/01/2016                                                          |                                |
| Data ultimazione       | 10/05/2016                                                          |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                         | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X38187A042                                                                                                                                                                                                                   | <b>1-510 (510-510)</b>             |
| Oggetto                | Corso per rinnovo carta di qualificazione conducente al personale di ATA s.p.a. che per motivi di servizio fa o potrà fare utilizzo di mezzi per i quali si rende necessario il possesso di abilitazione alla guida di mezzi |                                    |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                              |                                    |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 11.278,24                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 26/02/2016                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Partecipante           | 08422730153                                                                                                                                                                                                                  | F.A.I. Service società cooperativa |
| Aggiudicatario         | 00994850097                                                                                                                                                                                                                  | AUTOSCUOLA MATTEUCCI S.A.S.        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X38197156E                                                                                                                                                                                                                               | <b>1-511 (511-511)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di assistenza tecnica all'istruttoria di pratiche in area sottoposta a vincolo idrogeologico ricomprese nel territorio del Comune di Savona da svolgersi dal 01/06/2016 al 31/05/2017 - Periodo I° Trimestre Giugno-Agosto 2016 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.250,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Somme liquidate        | 1.250,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Data inizio lavori     | 20/05/2016                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Data ultimazione       | 08/08/2017                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Aggiudicatario         | DFRRRT60T10E463R                                                                                                                                                                                                                         | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |

|                        |                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X381A11C4C                                                     | <b>1-512 (512-512)</b> |
| Oggetto                | Pernottamento 23/06/2016 per membro commissione di gara AS1616 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                        |
| Importo aggiudicazione | 69,00                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 62,73                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 28/06/2016                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 27/09/2016                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 01705950093                                                    | S & S SRL              |

|                        |                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3912DA274                                                                     | <b>1-513 (513-513)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino del vano ascensore sud a seguito di allagamento fossa |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 979,30                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 979,30                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 23/03/2015                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                    | KONE S.P.A.            |

|                        |                                                                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3913497F7                                                                                                         | <b>1-514 (514-514)</b> |
| Oggetto                | servizio di pulizia locali sedi ATA Spa lotto n. 1 - lotto n. 2 e box CDR Borghetto periodo febbraio - luglio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 19.418,00                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 19.416,96                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 06/08/2015                                                                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                        | CONSORZIO IL CAMMINO   |

|                        |                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X391381722                                                                                                        | <b>1-515 (515-515)</b> |
| Oggetto                | Joy Front Order - Sviluppo software su richiesta del committente - da revisione 15.03.01.1 a revisione 15.03.31.2 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.408,00                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 3.408,00                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 31/03/2015                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 03/07/2015                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                                                       | iVolo S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3915F4F22                                                                                                             | <b>1-516 (516-516)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione distributore oleodinamico e verifica impianto stacco e riattacco tubazioni idrauliche ID 137 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 842,40                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 842,40                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 21/09/2015                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                            | MORELLO S.N.C.         |

|                        |                                                   |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | X39170E477                                        | <b>1-517 (517-517)</b>  |
| Oggetto                | dato a Ghiso per acquisto vestiario il 18/11/2015 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                         |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                            |                         |
| Somme liquidate        | 99,00                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 26/11/2015                                        |                         |
| Data ultimazione       | 26/11/2015                                        |                         |
| Aggiudicatario         | 00190130997                                       | MAGAZZINI PIOMBO S.N.C. |

|                        |                                                                       |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X3917304A0                                                            | <b>1-518 (518-518)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di guanti fiore eco cat EN388 per Personale servizi esterni |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                 |
| Importo aggiudicazione | 288,00                                                                |                                 |
| Somme liquidate        | 288,00                                                                |                                 |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                            |                                 |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                            |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                           | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                        |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X39179BF4F                                                                                             | <b>1-519 (519-519)</b>                 |
| Oggetto                | Progetto formativo anno 2015 -prima parte LA FORMICHINA come da preventivo per Comune di Pietra Ligure |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 5.000,00                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/01/2016                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 09/05/2016                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                            | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                              |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3919225E0                                                                                                                   | <b>1-520 (520-520)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 e 200201 provenienti da RD nel comune di Borgia Verezzi-marzo 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.320,56                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 4.320,56                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 15/07/2016                                                                                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3919B9AA7                                                                                                                                                                 | <b>1-521 (521-521)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO VASCHE ED ELETTROCOMPATTATORI SCARRABILI, COMPRESO TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO NEL COMUNE DI PIETRA LIGURE - MAGGIO 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.920,00                                                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 4.920,00                                                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 14/09/2016                                                                                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X391A11B96                                                                                                                                    | <b>1-522 (522-522)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure-Maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.987,48                                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 1.987,48                                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 14/09/2016                                                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3A135BF5B                                                  | <b>1-523 (523-523)</b> |
| Oggetto                | ricambi vari molle e interruttori ID 81 ID 115 ID 145       |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                        |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 10/03/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       |                                                             |                        |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00100920602 | FRATELLI MAZZOCCHIA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3A1476751                                                    | <b>1-524 (524-524)</b> |
| Oggetto                | Riconfigurazione postazioni ufficio ex amministrativo sede VC |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                        |
| Importo aggiudicazione | 135,00                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 135,00                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 06/10/2015                                                    |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01088920093 | OFFICIA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3A14A7AA2                                                       | <b>1-525 (525-525)</b> |
| Oggetto                | Pulizia a fondo della rete di scarico fognario in loc. Montemoro |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 7.105,00                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 7.105,00                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                       |                        |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3A16391AF                                                    | <b>1-526 (526-526)</b> |
| Oggetto                | intervento per sollevamento pompe c/o Discarica di Cima Montà |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                        |
| Importo aggiudicazione | 176,50                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 176,50                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                    |                        |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCRN57A71I982Y | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3A1695C27                                                                                                                                                                                                              | <b>1-527 (527-527)</b> |
| Oggetto                | formazione per aggiornamento normativo relativo all'entrata in vigore del nuovo regolamento albo gestori ambientali e chiarimenti alla disponibilità dei veicoli in riferimento circolare del MIT del 16/3/2015 n. 5681 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.700,00                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.401,84                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 26/10/2015                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                                                                                                                                              |                        |

|                |                  |               |
|----------------|------------------|---------------|
| Aggiudicatario | BGNDNL62P21D969D | BAGON DANIELE |
|----------------|------------------|---------------|

|                        |                                                    |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3A176144A                                         | <b>1-528 (528-528)</b> |
| Oggetto                | fornitura di abbigliamento per Servizi Cimiteriali |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.754,96                                           |                        |
| Somme liquidate        | 2.333,60                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 11/12/2015                                         |                        |
| Data ultimazione       |                                                    |                        |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                         |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X3A17A3E0F                                                                                                                              | <b>1-529 (529-529)</b>                 |
| Oggetto                | Lotto 1 - Servizio di presidio , verifica e controllo dei conferimenti presso i poli ecologici siti sul territorio del comune di Savona |                                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 9.600,00                                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 7.168,00                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                                                                                              |                                        |
| Data ultimazione       | 14/03/2016                                                                                                                              |                                        |
| Partecipante           | 01545190090                                                                                                                             | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                             | Il Miglio Verde S.C.S.                 |

|                        |                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3A18CE105                                               | <b>1-530 (530-530)</b> |
| Oggetto                | viaggi per ritiro rifiuto CER 200139 al Comune di Stella |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 09/03/2016                                               |                        |
| Data ultimazione       |                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                              | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3A1922720                                                       | <b>1-531 (531-531)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo Aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 210,00                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 29/04/2016                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 29/04/2016                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                      | MULTI-TECH S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                  |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X3B11D2AFA                                                                                                                       | <b>1-532 (532-532)</b>                 |
| Oggetto                | Nuove Assicurazioni Veicoli Polizza 06642836806 -TG EV990JL, Polizza 06642837008 - TG EV989JL, Polizza 066428369.07 - TG EV991JL |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.856,81                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 2.856,81                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/12/2014                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 02169980345                                                                                                                      | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3B153EBC2                                                                                                                                                                | <b>1-533 (533-533)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica funzionamento unità logica, sostituzione bobina, riparazione cilindro, sostituzione leve ribaltamento e sostituzione unità logica TFT per ID 101 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.528,38                                                                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 5.528,38                                                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 16/07/2015                                                                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                                                                                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                                               | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3B1795EC8                                                 | <b>1-534 (534-534)</b> |
| Oggetto                | fornitura di focaccia e pizza per avvenimento promozionale |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                        |
| Importo aggiudicazione | 82,00                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 82,00                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                 |                        |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3B179BEDE                                                          | <b>1-535 (535-535)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico 195/75 R 16C per rottura accidentale ID 229 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 114,38                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 114,38                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 23/12/2015                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                                          |                        |

Aggiudicatario 01201850094 PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3B18CE245                                       | <b>1-536 (536-536)</b> |
| Oggetto                | cena di lavoro                                   |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 175,45                                           |                        |
| Somme liquidate        | 175,45                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       | 04/04/2016                                       |                        |

Aggiudicatario 10242540010 IL BERGALLO RISTORANTE

|                        |                                                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3B1971156                                                                                                                                                                  | <b>1-537 (537-537)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO, MESI 1, DI N.1 AUTOCARRO 120 Q.LI, (IVECO 120EL22 ALLESTITO CON COMPATTATORE AUTOBREN PVR10 DA 10MC CON VOLTACASSONETTI E VOLTABIDONI - targa EX416WT |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 4.000,00                                                                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 06/05/2016                                                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 21/06/2016                                                                                                                                                                  |                        |

Aggiudicatario 02153560590 ECO SERVICE S.P.A.

|                        |                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3C14DEAA7                                                                                                        | <b>1-538 (538-538)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino catenaria movimentazione, sostituzione prolunga traslatore e relative tubazioni ID 162 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.181,69                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 1.181,69                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 16/06/2015                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                                                        |                        |

Aggiudicatario 04619580014 ECOFAR S.R.L.

|                        |                                                                                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3C150DE98                                                                                | <b>1-539 (539-539)</b> |
| Oggetto                | Assicurazione RC inquinamento e danno ambientale per n. 6 siti ATA a rischio inquinamento |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.467,00                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                                                                |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                        |

Aggiudicatario 10203070155 Aon S.p.A.

|                        |                                                                                          |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3C1586923                                                                               | <b>1-540 (540-540)</b> |
| Oggetto                | servizio fornitura materiale per pulizia bagni Aziendali periodo 31/05/2015 - 29/06/2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.010,78                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 1.010,78                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 05/08/2015                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                               |                        |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 03986581001 | Rentokil Initial Italia S.p.a. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3C15DB811                                                                                                  | <b>1-541 (541-541)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino pala compattazione con sostituzione boccole perni e rasamenti guarnizioni ID 189 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.911,59                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 1.911,59                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 04/09/2015                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                                                  |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3C166B344                                                                  | <b>1-542 (542-542)</b> |
| Oggetto                | raccolta frighi e rifiuti ingombranti Comune di Mallare periodo Agosto 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 13/10/2015                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                                  |                        |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3C179C01E                                       | <b>1-543 (543-543)</b> |
| Oggetto                | pranzo di servizio del 26/01/2016                |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 220,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 200,00                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 27/01/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       | 14/05/2016                                       |                        |

|                |                  |                          |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | BNDGRG66P13L528N | TRATTORIA DEL CAMIONISTA |
|----------------|------------------|--------------------------|

|                        |                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3C179E174                                             | <b>1-544 (544-544)</b> |
| Oggetto                | attività di consulenza informatica per causa di lavoro |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.120,00                                               |                        |
| Somme liquidate        | 3.120,00                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 29/01/2016                                             |                        |
| Data ultimazione       | 25/05/2016                                             |                        |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01059590099 | STUDIO ASSOCIATO NOOS |
|----------------|-------------|-----------------------|



|                        |                                                                                                                                                   |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X3C19B9A7B                                                                                                                                        | <b>1-545 (545-545)</b>                 |
| Oggetto                | Interventi di rimozione e sgombero detriti in occasione evento meteo NOVEMBRE 2014 mediante abbattimenti urgenti di alberi su torrente Lavanestro |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.170,00                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 1.170,00                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 24/05/2016                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 00736710092                                                                                                                                       | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |

|                        |                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3D1239AB4                                               | <b>1-546 (546-546)</b> |
| Oggetto                | Polizza ALLIANZ n. 61654770 rischio incendio industriali |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.477,00                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 2.477,00                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 27/12/2013                                               |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 05032630963                                              | ALLIANZ RAS            |

|                        |                                                                        |                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | X3D12DA28D                                                             | <b>1-547 (547-547)</b>                        |
| Oggetto                | Servizio di cassettaggio buste per campagna informativa Borghetto S.S. |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                                               |
| Importo aggiudicazione | 520,00                                                                 |                                               |
| Somme liquidate        | 520,00                                                                 |                                               |
| Data inizio lavori     | 11/02/2015                                                             |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                        |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                            | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3D1476725                                                                                                                                                                                                               | <b>1-548 (548-548)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni per : eliminazione rumorosità ruote post ID 189 - sostituzione cinghie cuscinetti specchio ID 145 - innesto marce difficili ID 81 - eliminazione spia EDC accesa ID 101 - revisione completa frizione ID 199 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.242,00                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 3.241,45                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 14/05/2015                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                              | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3D1586968                                                                                                                    | <b>1-549 (549-549)</b> |
| Oggetto                | Analisi per caratterizzazione CER 161003* (fanghi pulizia rete acque bianche e desoleatore) prodotto c/o discarica Cima Montà |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 457,33                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 457,33                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 13/08/2015                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                   | C.P.G. LAB S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                             |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X3D16E0922                                                                                                                  | <b>1-550 (550-550)</b>          |
| Oggetto                | Progetto educativo scuola media nella settimana Europea per la riduzione dei rifiuti- laboratori in aula e mostra natalizia |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                 |
| Importo aggiudicazione | 2.900,00                                                                                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 2.900,00                                                                                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 05/11/2015                                                                                                                  |                                 |
| Data ultimazione       | 22/01/2016                                                                                                                  |                                 |
| Aggiudicatario         | 02511250041                                                                                                                 | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3D19225F9                                                                                                  | <b>1-551 (551-551)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 provenienti da CDR Via Caravaggio, 13 - Savona. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 16.587,50                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 16.587,50                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 20/04/2016                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                 | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3D1A11BAF                                                           | <b>1-552 (552-552)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stacco e revisione gruppo pompa idropulitrice ID 183 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.195,00                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 1.195,00                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 10/06/2016                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 02741220012                                                          | CAR SERVICE S.N.C.     |

|                        |                                                                            |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X3E127B21D                                                                 | <b>1-553 (553-553)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura cassonetti rigenerati OMB RST caricamento laterale resi a Savona |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 5.600,00                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 5.600,00                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 19/01/2015                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 19/03/2015                                                                 |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01355500032                                                                | COLOR COAT S.R.L.                              |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X3E135BF74                                       | <b>1-554 (554-554)</b>       |
| Oggetto                | Forniture fioriture per festa patronale          |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.723,00                                         |                              |
| Somme liquidate        | 1.722,60                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 16/03/2015                                       |                              |
| Data ultimazione       | 05/06/2015                                       |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                 | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3E13DB1ED                                                                                 | <b>1-555 (555-555)</b> |
| Oggetto                | Servizio "Pubblicazione documenti Azienda" + Servizio "Pubblicazione Documenti Dipendenti" |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.960,00                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 6.960,00                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 01618750994                                                                                | Studio Marti           |

|                        |                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3E14A7ABB                                                                                                                                 | <b>1-556 (556-556)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti cer 200201, 200108 e 200138 provenienti da RD del Comune di Savona - mese di maggio 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 14.400,00                                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 12.541,68                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 11/06/2015                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 21/10/2015                                                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                              |                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | X3E15B54CB                                                   | <b>1-557 (557-557)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di BIO ORANGE tanica da 30 lt per Cantiere Dianese |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                                       |
| Importo aggiudicazione | 765,00                                                       |                                       |
| Somme liquidate        | 765,00                                                       |                                       |
| Data inizio lavori     | 28/08/2015                                                   |                                       |
| Data ultimazione       | 04/09/2015                                                   |                                       |
| Aggiudicatario         | 01048330094                                                  | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                          |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X3E16391C8                                                                                                                               | <b>1-558 (558-558)</b>                         |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Diano Castello. Mese di settembre 2015 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                          |                                                |
| Importo aggiudicazione | 853,18                                                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 853,18                                                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 30/10/2015                                                                                                                               |                                                |
| Data ultimazione       | 30/10/2015                                                                                                                               |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                              | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                              | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                                |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X3E1695C40                                                                     | <b>1-559 (559-559)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico ricoperto 315/80 R 22.5 per rottura accidentale ID 162 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 293,00                                                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 293,00                                                                         |                                 |
| Data inizio lavori     | 29/10/2015                                                                     |                                 |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                     |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                    | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3E187A1E0                                                                                                                            | <b>1-560 (560-560)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona. Febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 18.830,40                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 18.830,40                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                               |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X3E18CE11E                                                    | <b>1-561 (561-561)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura di carta riciclata formato A4 in risme da 500 fogli |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 518,16                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 518,16                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 15/03/2016                                                    |                                                |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                                    |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                   | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 079997560151                                                  | valsecchi giovanni                             |

|                        |                                                                                                                                        |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X3F130B181                                                                                                                             | <b>1-562 (562-562)</b>          |
| Oggetto                | Elaborazione grafica e stampa nr. 30 manifesti, nr. 100 locandine e 1.000 cartoline in cartoncino a colori come da prev del 16/02/2015 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                                                                                               |                                 |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                                                                                                               |                                 |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                                                                                             |                                 |
| Data ultimazione       | 13/04/2015                                                                                                                             |                                 |
| Aggiudicatario         | 02511250041                                                                                                                            | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3F140D242                                                                                                              | <b>1-563 (563-563)</b> |
| Oggetto                | Contratto di assistenza per ascensore montacarichi installato presso centro di raccolta Via Crispi - Pietra Ligure (SV) |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.250,00                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 867,50                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 17/04/2015                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                                             | KONE S.P.A.            |

|                        |                                                                                    |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X3F153EBDB                                                                         | <b>1-564 (564-564)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di contenitori MGB 240 NEO per raccolta differenziata frazione organica. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                |                                                |
| Importo aggiudicazione | 8.950,00                                                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 8.950,00                                                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 22/07/2015                                                                         |                                                |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                         |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                        | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                        | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3F1543273                                                        | <b>1-565 (565-565)</b> |
| Oggetto                | danno a moto ATLAS LT 4300 APP 303301 a noleggio da MOLLO noleggi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 250,00                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 27/07/2015                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 27/01/2016                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 03245340041                                                       | MOLLO S.R.L.           |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X3F15F9E35                                       | <b>1-566 (566-566)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di DPI HV colore giallo                |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 460,00                                           |                                 |
| Somme liquidate        | 460,00                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 25/09/2015                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                      | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                    |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X3F179BEF7                                                                                                                         | <b>1-567 (567-567)</b>     |
| Oggetto                | Intervento per ripristino infiltrazioni all'interno dei locali adibiti a servizi di cremazione siti nel fabbricato AREA CREMATORIA |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                            |
| Importo aggiudicazione | 5.300,00                                                                                                                           |                            |
| Somme liquidate        | 5.300,00                                                                                                                           |                            |
| Data inizio lavori     | 07/01/2016                                                                                                                         |                            |
| Data ultimazione       | 03/02/2016                                                                                                                         |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                   | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3F179BFF2                                                                                                  | <b>1-568 (568-568)</b> |
| Oggetto                | Servizio erogazione carburante tramite carte petrolifere TOTAL ERG - Proroga convenzione Consip Fuel Card 5 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 39.500,00                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 39.485,52                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 17/03/2016                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 00051570893                                                                                                 | TOTALERG S.P.A.        |

|                        |                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X3F187A02F                                                   | <b>1-569 (569-569)</b> |
| Oggetto                | servizio telefonico VODAFONE periodo 06/12/2015 - 03/02/2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.368,64                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 1.368,64                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 18/02/2016                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 11/08/2016                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | 93026890017                                                  | VODAFONE OMNITEL N.V.  |

|                        |                                                                                                                                                                        |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X3F197116F                                                                                                                                                             | <b>1-570 (570-570)</b>                 |
| Oggetto                | campagna informativa, consegna kit presso via Trento e Trieste per nuovo servizio raccolta porta a porta compreso presidio poli ecologici nel Comune di Borgio Verezzi |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 4.500,00                                                                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 4.500,00                                                                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 26/08/2016                                                                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                                            | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                    |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X3F197155B                                                                         | <b>1-571 (571-571)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura materiali addobbi manifestazione "Floricola 2016" a Borghetto SS Spirito |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                              |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                             |                              |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                             |                              |
| Data inizio lavori     | 17/05/2016                                                                         |                              |
| Data ultimazione       | 08/09/2016                                                                         |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                   | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X3F1A11C39                                       | <b>1-572 (572-572)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico 155/80 R 13C per ID 245  |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                 |
| Data inizio lavori     | 21/06/2016                                       |                                 |
| Data ultimazione       |                                                  |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4012DA261                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-573 (573-573)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero degli imballaggi in plastica (CER 150102) provenienti da raccolta differenziata dei comuni di Stella e Urbe nell'ambito della convenzione stipulata tra ATA S.p.A. e COREPLA. Gennaio 2015 – giugno 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 10.343,76                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2015                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                             |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X4013497E4                                                                  | <b>1-574 (574-574)</b>                         |
| Oggetto                | BS0915 - Servizio di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                             |                                                |
| Importo aggiudicazione | 8.450,00                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 8.450,00                                                                    |                                                |
| Data inizio lavori     | 02/04/2015                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                 | C.P.G. LAB S.R.L.                              |

|                        |                                                                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X40138170F                                                                                                                | <b>1-575 (575-575)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla Discarica di rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Mallare mese di Marzo 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.657,34                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 3.657,34                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 26/03/2015                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 19/06/2015                                                                                                                |                        |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4014DEAC0                                          | <b>1-576 (576-576)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n. 2 telefoni cellulari per SLA Solaro |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                        |
| Importo aggiudicazione | 40,82                                               |                        |
| Somme liquidate        | 40,82                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 22/06/2015                                          |                        |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                          |                        |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00866610090 | ELETTRONICA GALLI S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X40158693C                                                                  | <b>1-577 (577-577)</b> |
| Oggetto                | Noleggio parco cassonetti posizionati nel comune di Borghetto Santo Spirito |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                  |                        |
| Data ultimazione       |                                                                             |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4015DB82A                                                                                                                                                          | <b>1-578 (578-578)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Borghetto Santo Spirito- Mese di luglio e agosto 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.560,00                                                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 1.376,50                                                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 17/12/2015                                                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 17/12/2015                                                                                                                                                          |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4015F4F0F                                                    | <b>1-579 (579-579)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita gasolio su motore ID 193 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                        |
| Importo aggiudicazione | 127,50                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 127,43                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 11/09/2015                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                    |                        |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X40170E464                                                                 | <b>1-580 (580-580)</b> |
| Oggetto                | Servizio gestione "isola ecologica" per il comune di Arnasco. Ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 334,50                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 334,50                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                 |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X40173048D                                                          | <b>1-581 (581-581)</b> |
| Oggetto                | fornitura di stivali S5 colore giallo per Personale servizi esterni |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 349,80                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 27/11/2015                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                          |                        |

Aggiudicatario 00490680097 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.

|                        |                                                                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X40179BF3C                                                                                                                         | <b>1-582 (582-582)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Dicembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.632,11                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 6.632,11                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 23/03/2016                                                                                                                         |                        |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4019B9A94                                            | <b>1-583 (583-583)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi originali IVECO mese di Giugno 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                              |                        |
| Somme liquidate        | 6,68                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 06/06/2016                                            |                        |
| Data ultimazione       | 06/09/2016                                            |                        |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X411239ACD                                                                              | <b>1-584 (584-584)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per tagliando, controllo vario e sistemazione impianto illuminazione ID 192 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 224,59                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 224,59                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 14/01/2015                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 12/02/2015                                                                              |                        |

Aggiudicatario BNDSDR72C29E632G BIPIESSE MOTOR DI SANDRO BIONDOLILLO

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4114454E8                                       | <b>1-585 (585-585)</b> |
| Oggetto                | fornitura di candeggina per Comune di Sassello   |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 16,80                                            |                        |
| Somme liquidate        | 16,79                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 06/05/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                       |                        |

Aggiudicatario 00103220091 COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO



|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X41147673E                                                             | <b>1-586 (586-586)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione infissi e vetri danneggiati c/o liv 7 sede Via Caravaggio |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 25/05/2015                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                             |                        |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X411586981                                       | <b>1-587 (587-587)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale vie Stella Santa Giustina       |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 280,00                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 24/08/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                       |                        |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X41163919C                                                     | <b>1-588 (588-588)</b> |
| Oggetto                | fornitura di candeggina e carta igienica per Cantiere di Verzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                        |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 40,00                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 05/10/2015                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 05/10/2015                                                     |                        |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4116E093B                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-589 (589-589)</b> |
| Oggetto                | Manutenzione periodica per cambi release e assistenza tecnica: - verifica differenze tracciati su cambi di versione delle tabelle di interscambio Gamma /Joy e comunicazione delle stesse a I.volo Srl - manutenzione stored procedure |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 145,00                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                                                                                                                                             |                        |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X411761437                                                                                                                                                                          | <b>1-590 (590-590)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Novembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 29.271,82                                                                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 29.271,82                                                                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                                                                                                          |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4117A3DFC                                                                 | <b>1-591 (591-591)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone scarrabile per inerti cimitero - gennaio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 01/07/2016                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                    |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X41192270D                                                         | <b>1-592 (592-592)</b>     |
| Oggetto                | fornitura di sacchi per cantieri comuni della provincia di savona. |                            |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                    |                            |
| Importo aggiudicazione | 29.594,16                                                          |                            |
| Somme liquidate        | 25.339,50                                                          |                            |
| Data inizio lavori     | 21/04/2016                                                         |                            |
| Data ultimazione       | 10/06/2016                                                         |                            |
| Partecipante           | 00435640636                                                        | NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. |
| Partecipante           | 00947480190                                                        | GIANT S.R.L.               |
| Aggiudicatario         | 12563230155                                                        | LADY PLASTIK S.R.L.        |

|                        |                                                           |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X42127B236                                                | <b>1-593 (593-593)</b>                 |
| Oggetto                | Polizza Fondiaria n. 510150790 - Infortuni Amministratori |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 720,00                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/01/2015                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 02169980345                                               | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X4213DB206                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1-594 (594-594)</b>              |
| Oggetto                | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PER DEPOSITO DI MEZZI ELETTRICI E MEZZI A BENZINA c/o SEDE ATA VIA ORAZIO GRASSI - SAVONA - Incarico per stesura pratiche deroga regionale, collaudo, calcolo resistenza al fuoco delle strutture |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Importo aggiudicazione | 9.450,00                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 6.120,00                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 14/04/2015                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Aggiudicatario         | 07837630016                                                                                                                                                                                                                                         | GILARDI PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X4215B54E4                                                     | <b>1-595 (595-595)</b>    |
| Oggetto                | Contenitori Mod. Imbalstudi Prog. Cartesio Lt. 51 colore verde |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.550,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.550,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | CLLMRA53C14L219F                                               | IMBALSTUDI DI COLLA MARIO |

|                        |                                                                                              |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X421795EB5                                                                                   | <b>1-596 (596-596)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cinghia, tenditore e proximy ID 251 - fornitura di ghiera, serratura per ID 235 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 402,13                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 402,13                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                  | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X42187A1F9                                                                                                              | <b>1-597 (597-597)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti cer 200108 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure. Febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 9.414,40                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 9.414,40                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 12/07/2016                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4218CE232                                                                                | <b>1-598 (598-598)</b> |
| Oggetto                | servizio ritiro rifiuti biodegradabili CER 200108 Comune di Mallare periodo febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 541,20                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 541,20                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 23/03/2016                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 16/12/2016                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                             |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X421971143                                                                  | <b>1-599 (599-599)</b>              |
| Oggetto                | Sostituzione pompa scarico condensa cdz sala server c/o sede Via Caravaggio |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                                     |
| Importo aggiudicazione | 416,00                                                                      |                                     |
| Somme liquidate        | 416,00                                                                      |                                     |
| Data inizio lavori     | 03/05/2016                                                                  |                                     |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                  |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                            | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X43130B19A                                                                                                                                      | <b>1-600 (600-600)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, intervento del 2 Luglio 2014. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.286,80                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 1.286,80                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 01/07/2014                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 19/02/2015                                                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X43140D25B                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1-601 (601-601)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di gestione dei Parcheggi automatizzati e dei Parcometri siti nel Comune di Savona e Servizio di gestione dello Sportello per le prenotazioni di ritiro rifiuti ingombranti (compresa risposta al Numero Verde). Mese Maggio 2015. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Importo aggiudicazione | 15.847,50                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Somme liquidate        | 15.847,50                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Data inizio lavori     | 29/04/2015                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Data ultimazione       | 10/06/2015                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                          |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X43150DE85                                                               | <b>1-602 (602-602)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di carta riciclata per fotocopie formato A4 GR80 - TREND WHITE |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                      |                                                |
| Importo aggiudicazione | 468,00                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 468,00                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 03/07/2015                                                               |                                                |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                               |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                              | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 079997560151                                                             | valsecchi giovanni                             |

|                        |                                                                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X43154328C                                                                                          | <b>1-603 (603-603)</b> |
| Oggetto                | Stampa bolle conferimento rifiuti CER 200301 presso discarica IDROEDIL per comuni provincia Imperia |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.130,00                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 2.130,00                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 30/07/2015                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                         | EUROTIPO S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X431586910                                                                                                                                                    | <b>1-604 (604-604)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO, MESI SEI, DI N.1 AUTOCARRO 120 Q.LI, (IVECO 120EL22 ALLESTITO CON COMPATTATORE AUTOBREN PVR10 DA 10MC CON VOLTACASSONETTI E VOLTABIDONI |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 28.800,00                                                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 26.799,83                                                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 01/08/2015                                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 09/02/2016                                                                                                                                                    |                        |
| Partecipante           | 08605630014                                                                                                                                                   | GORENT SPA             |
| Aggiudicatario         | 02153560590                                                                                                                                                   | ECO SERVICE S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4315F9E4E                                                                                                                                                                              | <b>1-605 (605-605)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di Tessere a Banda Magnetica omologate SKIDATA per Abbonamenti Parcheggi "a sbarre" Comune di Savona. Sistema SKIDATA 450 e 460. Codice Articolo: CP001144 Biglietto TPC 0,3. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.225,00                                                                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.225,00                                                                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 02/10/2015                                                                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                                                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                                                                                                                                                             | L.A. Service S.r.l..   |

|                        |                                                                                                                                 |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X43166B331                                                                                                                      | <b>1-606 (606-606)</b>                         |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Cesio. Mese di settembre 2015 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 61,00                                                                                                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 61,00                                                                                                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 30/10/2015                                                                                                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 30/10/2015                                                                                                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                     | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                         |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X43179C00B                                              | <b>1-607 (607-607)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale informativo per Comune di Nasino |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                        |
| Importo aggiudicazione | 520,00                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 520,00                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 22/01/2016                                              |                        |
| Data ultimazione       | 12/04/2016                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                             | EUROTIPO S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X43179E161                                                                                                                                                      | <b>1-608 (608-608)</b>   |
| Oggetto                | Fornitura di N.02 contenitori per olio minerale modello Olivia 200 island cod. 02172/M (€ 400,19 cad.) + contributo CONAI (€ 0,30) + contributo POLIECO (€0,59) |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.017,00                                                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 1.016,27                                                                                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 28/01/2016                                                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 16/05/2016                                                                                                                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 02085101208                                                                                                                                                     | NUOVA C. PLASTICA S.R.L. |

|                        |                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X43187A048                                                                    | <b>1-609 (609-609)</b> |
| Oggetto                | Ritiro ingombranti nel Comune di Sassello - Interventi del 5 e 28 Giugno 2014 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 240,00                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 25/02/2016                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 19/09/2016                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X431971574                                                                                                                              | <b>1-610 (610-610)</b> |
| Oggetto                | interventi di aggiornamento e interventi di manutenzione straordinaria; assistenza sistemistica generica sistema informatico ATA S.p.A. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 31.200,00                                                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 27.863,34                                                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 10/08/2016                                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 01059590099                                                                                                                             | STUDIO ASSOCIATO NOOS  |

|                        |                                                                                                                  |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X431A11C52                                                                                                       | <b>1-611 (611-611)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di raccolta carta e cartone presso edifici comunali e ritiro materiali riciclabili. Giugno-ottobre 2016 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                         |                                  |
| Somme liquidate        | 5.000,00                                                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 31/10/2016                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                      | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4412DA27A                                                                                                                                                                                              | <b>1-612 (612-612)</b> |
| Oggetto                | servizio di assistenza e manutenzione al software paghe e contabilità in dotazione ad ATA s.p.a. (canoni per licenze d'uso compresi) e installazione di eventuali nuovi moduli software personalizzati. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 10.624,00                                                                                                                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 8.714,00                                                                                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                                                                                                                                                             | DATA CONSULT S.R.L.    |

|                        |                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4413497FD                                               | <b>1-613 (613-613)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi automezzi Aziendali mese di Marzo 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 2.154,45                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 03/03/2015                                               |                        |
| Data ultimazione       | 14/05/2015                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 00449190099                                              | AUTO-CAR S.R.L.        |

|                        |                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X441381728                                                            | <b>1-614 (614-614)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi vari per automezzi Aziendali mese di Aprile 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 2.076,41                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 02/04/2015                                                            |                        |
| Data ultimazione       |                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 00449190099                                                           | AUTO-CAR S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X441586955                                                                                                                      | <b>1-615 (615-615)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per controllo ciclo operativo, sostituzione encoder, sostituzione lamiera fondo, boccole, perni e cuscinetti ID 120 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.831,15                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 10/08/2015                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                     | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4415F4F28                                                  | <b>1-616 (616-616)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione cinghia supporti motore ID 180 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.125,16                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 1.125,15                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 21/09/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 22/01/2016                                                  |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4417304A6                                                  | <b>1-617 (617-617)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione fanaleria ID 81 del 30/09/2014 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                        |
| Importo aggiudicazione | 295,00                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 295,00                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 02/12/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 03/12/2015                                                  |                        |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X44179BF55                                                                                                                                                                                      | <b>1-618 (618-618)</b> |
| Oggetto                | Misure topografiche (30 punti di misura) - cadenza quadrimestrale, in fase di gestione operativa, prescritta dagli Enti di controllo - periodo ott 15 - gen 16 - presso discarica di Cima Montà |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.040,00                                                                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 2.040,00                                                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 13/01/2016                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 21/12/2016                                                                                                                                                                                      |                        |

|                |                  |                                  |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | DFRRRT60T10E463R | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4419225E6                                                                                                           | <b>1-619 (619-619)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Savona-marzo 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 8.072,14                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 8.072,14                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 04/07/2016                                                                                                           |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X441A11B9C                                                                                                                                                                       | <b>1-620 (620-620)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI-maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 24.053,20                                                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 24.053,20                                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 14/09/2016                                                                                                                                                                       |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                              |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X45135BF61                                                                   | <b>1-621 (621-621)</b> |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinario Sede di Cima Montà periodo febbraio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 264,00                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 264,00                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 12/03/2015                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 01/06/2015                                                                   |                        |

Aggiudicatario 01066360106 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.

|                        |                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4513DB1DA                                                       | <b>1-622 (622-622)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi per automezzi Aziendali mese di Aprile 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 3.488,82                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 02/04/2015                                                       |                        |
| Data ultimazione       |                                                                  |                        |

Aggiudicatario 01142390093 ARAUTO S.N.C.

|                        |                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X451445501                                                                            | <b>1-623 (623-623)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e trasporto blocchi in cls dim. 50x20x20cm - n°1 bancale c/o deposito Loano |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 187,50                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 12/05/2015                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 12/10/2015                                                                            |                        |

Aggiudicatario 00162350094 F.LLI GUATTI S.R.L.

|                        |                                                                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4514A7AA8                                                                                                            | <b>1-624 (624-624)</b> |
| Oggetto                | corrispettivo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio per il mese di Maggio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.593,93                                                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 2.593,93                                                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 15/02/2016                                                                                                            |                        |

Aggiudicatario RMNFNC44T17A782M RIMONDI FRANCO

|                        |                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4515B54B8                                           | <b>1-625 (625-625)</b> |
| Oggetto                | SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA per sede Diano Castello |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.973,00                                             |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 25/08/2015                                           |                        |
| Data ultimazione       |                                                      |                        |

Aggiudicatario LBRLCU73M15I480X ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO

|                        |                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4516391B5                                                   | <b>1-626 (626-626)</b> |
| Oggetto                | fornitura maniglia esterna con serratura e chiavi per ID 121 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                        |
| Importo aggiudicazione | 307,00                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 307,00                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                   |                        |

Aggiudicatario 01547540086 KAMA SRL



|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X451695C2D                                       | <b>1-627 (627-627)</b> |
| Oggetto                | fornitura di stivale in PVC giallo EN345 S5      |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 169,60                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 27/10/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                       |                        |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X451761450                                                                          | <b>1-628 (628-628)</b> |
| Oggetto                | aggiornamento FIRMWARE POS cassa automatica Park Torre - Porto causa doppi addebiti |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 125,00                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 14/12/2015                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 14/12/2015                                                                          |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4517A3E15                                                                                                                                                                                | <b>1-629 (629-629)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e controllo degli elementi di arredo e dei giochi presenti nei giardini sul territorio del comune di savona per la durata di anni 1. |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 33.000,00                                                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 32.279,34                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                                                                                                |                        |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X45187A1CD                                                 | <b>1-630 (630-630)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ventola completa e tubi flessibili per ID 121 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.021,15                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 883,04                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 26/09/2016                                                 |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4518CE10B                                                                                                                                                 | <b>1-631 (631-631)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per raddrizzatura porta anteriore, stuccatura e verniciatura ID 198 e manodopera per smontaggio e rimontaggio specchio e accessori vari ID 230 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 401,49                                                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 401,49                                                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 11/03/2016                                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 11/11/2016                                                                                                                                                 |                        |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MGRNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X451922726                                                            | <b>1-632 (632-632)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto FG Riciclaggi Albenga 25 aprile 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 160,00                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 02/05/2016                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 11/08/2016                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                           | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X46130B16E                                                                                                 | <b>1-633 (633-633)</b> |
| Oggetto                | saldo onorario di avvocato per consulenza legale prestata a favore di ATA Spa dal 01/02/2012 al 31/12/2012 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.160,00                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 4.160,00                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 13/02/2015                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 17/03/2015                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | RNLMNC65D61I4800                                                                                           | ARNALDO MONICA         |

|                        |                                                                       |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X46140D22F                                                            | <b>1-634 (634-634)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici per ID 182 e riparazione pneumatico di scorta |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                 |
| Importo aggiudicazione | 153,00                                                                |                                 |
| Somme liquidate        | 152,95                                                                |                                 |
| Data inizio lavori     | 15/04/2015                                                            |                                 |
| Data ultimazione       | 23/07/2015                                                            |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                           | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                              |                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X46153EBC8                                                                                   | <b>1-635 (635-635)</b>              |
| Oggetto                | consulenza in materia gestionale amministrative e societaria - periodo 1/7/2015 - 31/12/2015 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                     |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                    |                                     |
| Somme liquidate        | 10.000,00                                                                                    |                                     |
| Data inizio lavori     | 17/07/2015                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       | 11/01/2016                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | 00890350085                                                                                  | GABRIEL & PARTNERS S.R.L. CON UNICO |

|                        |                                                                                                                                                               |                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X4615F9E22                                                                                                                                                    | <b>1-636 (636-636)</b>         |
| Oggetto                | fornitura di materiale per pulizia bagni Aziendali Sede, Via O. Grassi, Piazza del Popolo, Via Orsolani Loano, Borghetto S.S. periodo 31/07/2015 - 30/08/2015 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.010,78                                                                                                                                                      |                                |
| Somme liquidate        | 1.010,78                                                                                                                                                      |                                |
| Data inizio lavori     | 23/09/2015                                                                                                                                                    |                                |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                                                                                                                                    |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                                                                                                   | Rentokil Initial Italia S.p.a. |

|                        |                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X461795ECE                                                                     | <b>1-637 (637-637)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo polizza infortuni CdA UNIPOL 177/746651863 periodo 31/12/15 - 30/06/16 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 360,00                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 28/12/2015                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 10203070155                                                                    | Aon S.p.A.             |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X46179BEE4                                       | <b>1-638 (638-638)</b>          |
| Oggetto                | assistenza esterna a Diano Castello per ID 181   |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 260,00                                           |                                 |
| Somme liquidate        | 260,00                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 24/12/2015                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4618CE24B                                                                       | <b>1-639 (639-639)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi originali IVECO per automezzi Aziendali periodo Aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 1.540,84                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 19/07/2016                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                      | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X46197115C                                                                                                                                      | <b>1-640 (640-640)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.378,20                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 2.378,20                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 26/08/2016                                                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                        |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X461971548                                                                             | <b>1-641 (641-641)</b> |
| Oggetto                | Progettazione nuovo impianto elettrico per allaccio strutture container Diano Castello |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 630,00                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 630,00                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 10/05/2016                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                       | TOSCANO ALESSANDRO     |

|                        |                                                                                                    |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X4713816FC                                                                                         | <b>1-642 (642-642)</b>                 |
| Oggetto                | Servizio di consegna kit per porta a porta e sottolavelli umido presso il comune di Borgio verezzi |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 8.000,00                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 19/03/2015                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 19/06/2015                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                        | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                       |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X4714DEAAD                                                            | <b>1-643 (643-643)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di N.20 compostiere dal 600 litri per il Comune di Sassello |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                   |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.480,00                                                              |                                                |
| Somme liquidate        | 1.480,00                                                              |                                                |
| Data inizio lavori     | 17/06/2015                                                            |                                                |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                            |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                           | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01281780302                                                           | MATTIUSI ECOLOGICA S.P.A.                      |

|                        |                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X47150DE9E                                                                                                                          | <b>1-644 (644-644)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona. Giugno 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 10.415,20                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 10.415,20                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 14/12/2015                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X471586929                                                                                                                                                                                                             | <b>1-645 (645-645)</b> |
| Oggetto                | Servizio di svuotamento campane stradali, ritiro e avvio a recupero degli imballaggi in vetro provenienti da raccolta differenziata sul territorio di Diano Marina, Diano Castello, Diano Arentino e Diano San Pietro. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 18.900,00                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 17.100,00                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 01/08/2015                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 31/07/2016                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                            | ECOLVETRO S.R.L.       |

|                        |                                                                           |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X47166B34A                                                                | <b>1-646 (646-646)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di n. 2 decespugliatore HONDA UMK435 CC.35 per Cantiere Dianese |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                             |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                    |                             |
| Somme liquidate        | 778,60                                                                    |                             |
| Data inizio lavori     | 14/10/2015                                                                |                             |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                |                             |
| Aggiudicatario         | 01297350090                                                               | PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. |

|                        |                                                                                                                                                                               |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X47173047A                                                                                                                                                                    | <b>1-647 (647-647)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di noleggio, per la durata di mesi tre, di n.2 autocarri p.t.t. 120 q.li a caricamento posteriore rsu allestiti con attrezzatura di compattazione, nuovi di fabbrica |                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                               |                             |
| Importo aggiudicazione | 23.616,00                                                                                                                                                                     |                             |
| Somme liquidate        | 21.796,12                                                                                                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 22/12/2015                                                                                                                                                                    |                             |
| Data ultimazione       | 24/12/2015                                                                                                                                                                    |                             |
| Partecipante           | 08605630014                                                                                                                                                                   | GORENT SPA                  |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                                                                   | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X47179E17A                                                         | <b>1-648 (648-648)</b> |
| Oggetto                | fornitura di kit carica batterie e spine presa corrente per ID 154 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 607,00                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 606,81                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 09/06/2016                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                        | PRETTO S.R.L.          |

|                        |                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4719B9A81                                                                    | <b>1-649 (649-649)</b> |
| Oggetto                | fatturazione sito web ataspa-multiservice.com periodo 12/04/2016 - 12/07/2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 25/05/2016                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 25/05/2016                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                     | 1 & 1 INTERNET AG      |

|                        |                                                      |                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X481239ABA                                           | <b>1-650 (650-650)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura di stufetta per Cantiere di Borghetto S.S. |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                                          |
| Importo aggiudicazione | 24,51                                                |                                          |
| Somme liquidate        | 24,51                                                |                                          |
| Data inizio lavori     | 07/01/2015                                           |                                          |
| Data ultimazione       | 27/04/2016                                           |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                          | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X48147672B                                                                | <b>1-651 (651-651)</b> |
| Oggetto                | generazione collegamenti exchange di Park Via Piave e Park Darsena Savona |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 62,50                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 62,50                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 18/05/2015                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                               | SKIDATA S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                  |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X48158696E                                                                                                                                       | <b>1-652 (652-652)</b>                         |
| Oggetto                | BS4615 - Servizio di noleggio, per la durata di mesi 60 di n.1. autoveicolo Alfa Romeo Giulietta da inserire nel parco mezzi aziendale ATA s.p.a |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                  |                                                |
| Importo aggiudicazione | 27.118,80                                                                                                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 19.605,14                                                                                                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 16/09/2015                                                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                      | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 08083020019                                                                                                                                      | LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO                  |

|                        |                                                                                             |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4816E0928                                                                                  | <b>1-653 (653-653)</b> |
| Oggetto                | noleggio BUS da 55 posti per servizio navetta Savona - Sede Ata Spa - Savona del 27/11/2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 330,00                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 06/11/2015                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01556040093                                                                                 | TPL LINEA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4819225FF                                                                                                                           | <b>1-654 (654-654)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal comune di Stella. Mese di Marzo 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 674,70                                                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 674,70                                                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 25/08/2016                                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X4819226FA                                                                                                                                         | <b>1-655 (655-655)</b>                 |
| Oggetto                | servizio di presidio, verifica e controllo su poli di raccolta presso il Comune di Savona - periodo dicembre 2015 - gennaio, febbraio e marzo 2016 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.125,00                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 2.125,00                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/04/2016                                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 26/04/2016                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                        | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X481A11BB5                                                                  | <b>1-656 (656-656)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubo a.p. , raccordi idraulici e boccia ID 153 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 62,86                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 62,86                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 14/06/2016                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 12/09/2016                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                 | PITTOLI S.r.l.         |

|                        |                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X49127B223                                                       | <b>1-657 (657-657)</b> |
| Oggetto                | servizio di somministrazione lavoro per centro di costo di Verzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 17.835,42                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 23/01/2015                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 16/03/2015                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 13366030156                                                      | ADECCO ITALIA S.P.A.   |

|                        |                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X49135BF7A                                                                                                                                                      | <b>1-658 (658-658)</b> |
| Oggetto                | Incontri pubblici informativi su raccolta differenziata - Riferimento preventivo Achab del 10 marzo 2015. Incontri su avvio raccolta umido, mese di aprile 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 17/03/2015                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 07/07/2015                                                                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 02063190413                                                                                                                                                     | ACHAB S.R.L.           |

|                        |                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4913DB1F3                                                     | <b>1-659 (659-659)</b> |
| Oggetto                | Installazione nuovo dispositivo controllo accessi c/o sede VOG |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                        |
| Importo aggiudicazione | 285,00                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 285,00                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 09/04/2015                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 10/07/2015                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                    | TECNOELETTRA S.R.L.    |

|                        |                                                                                          |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4914A7AC1                                                                               | <b>1-660 (660-660)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporti di rifiuti biodegradabili del Comune di Mallare periodo maggio2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 720,00                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 11/06/2015                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                         | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                                                     |                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X4915B54D1                                                                                          | <b>1-661 (661-661)</b>           |
| Oggetto                | Nuova area canina di corso Ricci - sfalcio erba e taglio alberi - posa tubi impianto di irrigazione |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.821,00                                                                                            |                                  |
| Somme liquidate        | 1.821,00                                                                                            |                                  |
| Data inizio lavori     | 31/08/2015                                                                                          |                                  |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                                                                          |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                         | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X491695C46                                                                                                                                                                                             | <b>1-662 (662-662)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stacco e riattacco gruppo accensione con sostituzione candele e bobina ID 165 - lavorazione per somtaggio e montaggio tamburi freno con sostituzione tubo e sostituzione candele ID 74 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 390,00                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 390,00                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 05/11/2015                                                                                                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                                                                                                                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                                                                                                                                                                            | AUTO-TECH S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X49187A1E6                                                                                                                                                                        | <b>1-663 (663-663)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Cisano Sul Neva, compreso servizio di isola ecologica. Febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.914,29                                                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 1.914,29                                                                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                                                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4918CE124                                                               | <b>1-664 (664-664)</b> |
| Oggetto                | fornitura disco spargisale, carter, e motore idraulico spargisale ID 104 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 706,84                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 706,84                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 25/11/2016                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                              | GILETTA S.P.A.         |

|                        |                                                                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4A130B187                                                                                                          | <b>1-665 (665-665)</b> |
| Oggetto                | BS0615 -Servizio di noleggio 10 mesi Autocompattatore Modello 120 10 mc con voltacassonetti Cantiere Borghetto S.S. |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 38.500,00                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 37.009,68                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 01/03/2015                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                          |                        |
| Partecipante           | 08605630014                                                                                                         | GORENT SPA             |
| Aggiudicatario         | 00434920484                                                                                                         | C.A. & P. GHETTI SPA   |
| Aggiudicatario         | 00609840483                                                                                                         | A.M.S. S.P.A.          |

|                        |                                                                                                                    |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X4A140D248                                                                                                         | <b>1-666 (666-666)</b>     |
| Oggetto                | BF2415 - fornitura di materiale elettrico per allestimento nuovo locale saldatura c/o officina sede Via Caravaggio |                            |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                    |                            |
| Importo aggiudicazione | 3.912,89                                                                                                           |                            |
| Somme liquidate        | 3.912,87                                                                                                           |                            |
| Data inizio lavori     | 23/04/2015                                                                                                         |                            |
| Data ultimazione       | 09/09/2015                                                                                                         |                            |
| Partecipante           | 00123060030                                                                                                        | COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
| Partecipante           | 00317940096                                                                                                        | S.M.A.E.S. S.R.L.          |
| Partecipante           | 01743040063                                                                                                        | DEMO S.P.A.                |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                                                                                        | BI ESSE S.P.A.             |

|                        |                                                                         |                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X4A153EBE1                                                              | <b>1-667 (667-667)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura di candeggina e carta igienica per Cantiere di Borghetto S.S. |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                                          |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                  |                                          |
| Somme liquidate        | 40,20                                                                   |                                          |
| Data inizio lavori     | 24/07/2015                                                              |                                          |
| Data ultimazione       | 24/07/2015                                                              |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                             | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |



|                        |                                                                       |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X4A15F9E3B                                                            | <b>1-668 (668-668)</b>     |
| Oggetto                | lavorazione per manutenzione generale con cambio olio e filtri ID 212 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.086,55                                                              |                            |
| Somme liquidate        | 1.086,55                                                              |                            |
| Data inizio lavori     | 29/09/2015                                                            |                            |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                            |                            |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                                           | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |

|                        |                                                                            |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X4A179BEFD                                                                 | <b>1-669 (669-669)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico 195/75 R16C VANIS-2 per rottura accidentale ID 178 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                                 |
| Importo aggiudicazione | 96,53                                                                      |                                 |
| Somme liquidate        | 96,53                                                                      |                                 |
| Data inizio lavori     | 08/01/2016                                                                 |                                 |
| Data ultimazione       | 09/02/2016                                                                 |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                                                        |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X4A179BFF8                                                                                                             | <b>1-670 (670-670)</b>     |
| Oggetto                | Interventi di assistenza alla installazione del nuovo sistema di gestione impianti di irrigazione c/o Comune di Savona |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                            |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                               |                            |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                                               |                            |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                             |                            |
| Data ultimazione       | 17/03/2016                                                                                                             |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                       | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4A187A035                                                      | <b>1-671 (671-671)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palma colpita da punteruolo rosso via Chiavella 13 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                        |
| Importo aggiudicazione | 760,00                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 760,00                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 19/02/2016                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 17/08/2016                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                     | Il Miglio Verde S.C.S. |

|                        |                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4A1971561                                                                                                                       | <b>1-672 (672-672)</b> |
| Oggetto                | Modifica quadri elettrici sede VC per installazione dispositivi di sgancio elettrico di emergenza e scaricatori di sovratensione |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 690,40                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 690,40                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 17/05/2016                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                      | TECNOELETTRA S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                      |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X4A1A11C3F                                                                                                                                                           | <b>1-673 (673-673)</b>                 |
| Oggetto                | Affidamento servizio controllo e presidio punti di raccolta differenziata frazione ORGANICO/UMIDO e informazione all'utenza presso comune di Borghetto Santo Spirito |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 12.680,00                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 12.680,00                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 22/06/2016                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 23/09/2016                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                                          | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                       |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X4B12DA267                                                                                                                            | <b>1-674 (674-674)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di gestione "Park Arsenale", automatizzato Skidata, sito in Via Peppino Impastato nel Comune di Savona. Periodo gen-apr 2015 |                                  |
| Scelta contraente      | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 3.660,00                                                                                                                              |                                  |
| Somme liquidate        | 3.660,00                                                                                                                              |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                            |                                  |
| Data ultimazione       | 30/04/2015                                                                                                                            |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                           | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4B13497EA                                                                                                                                           | <b>1-675 (675-675)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, ritiro e avvio a recupero degli imballaggi in vetro provenienti da raccolta differenziata sul territorio del comune di Mallare |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.576,00                                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 5.575,92                                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                          | ECOLVETRO S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                                     |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X4B1381715                                                                                                                                                          | <b>1-676 (676-676)</b>        |
| Oggetto                | servizio di promozione di ATA S.p.A attraverso la realizzazione di 12 videointerviste e la pubblicazione dei comunicati aziendali sul quotidiano on line Savonanews |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                               |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                                                            |                               |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                                                                            |                               |
| Data inizio lavori     | 17/02/2015                                                                                                                                                          |                               |
| Data ultimazione       | 17/02/2016                                                                                                                                                          |                               |
| Aggiudicatario         | 03401570043                                                                                                                                                         | more news soc. coop. A .r. l. |

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4B15DB830                                                  | <b>1-677 (677-677)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di Key Card neutre SKIDATA 13 Mhz per Park Doria. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                        |
| Importo aggiudicazione | 590,00                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 590,00                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 30/09/2015                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                                 | L.A. Service S.r.l..   |

|                        |                                                                                                                                             |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X4B170E46A                                                                                                                                  | <b>1-678 (678-678)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di n.150 imbuto modello Gocciolina monocolore per raccolta differenziata olio alimentare esausto nel comune di Pietra Ligure (SV) |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                                                         |                                                |
| Importo aggiudicazione | 322,50                                                                                                                                      |                                                |
| Somme liquidate        | 322,50                                                                                                                                      |                                                |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02085101208                                                                                                                                 | NUOVA C. PLASTICA S.R.L.                       |

|                        |                                                                                                                               |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X4B1730493                                                                                                                    | <b>1-679 (679-679)</b>      |
| Oggetto                | utilizzo impianto sportivo Palazzetto dello sport di Zinola per formazione ai cittadini raccolte differenziate del 11/11/2015 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                             |
| Importo aggiudicazione | 32,00                                                                                                                         |                             |
| Somme liquidate        | 32,00                                                                                                                         |                             |
| Data inizio lavori     | 30/11/2015                                                                                                                    |                             |
| Data ultimazione       | 01/12/2015                                                                                                                    |                             |
| Aggiudicatario         | 00148510092                                                                                                                   | S.M.S. FRATELLANZA ZINOLESE |

|                        |                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4B179BF42                                                     | <b>1-680 (680-680)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello in pausa pranzo-dicembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.015,00                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 1.015,00                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 22/03/2016                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                             |                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | X4B19B9A9A                                                                                  | <b>1-681 (681-681)</b>                    |
| Oggetto                | fornitura di cassetta per lettere, duplicato chiavi e targhette chiavi per Cantieri Dianesi |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                           |
| Importo aggiudicazione | 45,17                                                                                       |                                           |
| Somme liquidate        | 45,17                                                                                       |                                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                                                  |                                           |
| Data ultimazione       | 07/09/2016                                                                                  |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                                            | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |

|                        |                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4C1239AD3                                                                                                      | <b>1-682 (682-682)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione leva cambio in cabina ID 167 - lavorazione per eliminazione spia ABS accesa ID 122 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 745,00                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 744,33                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 15/01/2015                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 06/05/2015                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                     | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4C135BF4E                                                                                 | <b>1-683 (683-683)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di essenze per area territorio Comune di Borgo Verezzi - fioriture di marzo 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.233,15                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 1.233,10                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 05/03/2015                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 14/05/2015                                                                                 |                        |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4C14454EE                                       | <b>1-684 (684-684)</b> |
| Oggetto                | Ristrutturazione area canina Via Beato Ottaviano |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 336,02                                           |                        |
| Somme liquidate        | 336,02                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 06/05/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 19/05/2015                                       |                        |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4C1476744                                       | <b>1-685 (685-685)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione frizione ID 123     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 363,60                                           |                        |
| Somme liquidate        | 363,60                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 12/10/2015                                       |                        |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 02021930991 | AUTO-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4C16391A2                                                                                                                                 | <b>1-686 (686-686)</b> |
| Oggetto                | polizza "corpi veicoli terrestri" carige assicurazioni n. 06642842902 veicolo autocarro targa EZ098FF - premio annualità 30/09/15-30/09/16 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 604,96                                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 604,96                                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 04/12/2015                                                                                                                                 |                        |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01677750158 | Carige Assicurazioni S.p.a. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4C16E0941                                                                                                                     | <b>1-687 (687-687)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti cer 200108 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure. Mese di ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.608,00                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 2.608,00                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                                     |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4C176143D                                                                                                                                                               | <b>1-688 (688-688)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti riciclabili provenienti dal territorio del comune di Murialdo, compreso nolo cassoni ed eventuali trasporti. Novembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 716,04                                                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 716,04                                                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 21/12/2015                                                                                                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4C17A3E02                                                                                                                                                              | <b>1-689 (689-689)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti riciclabili provenienti dal territorio del comune di Murialdo, compreso nolo cassoni ed eventuali trasporti. Gennaio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 716,36                                                                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 716,36                                                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 05/07/2016                                                                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                            |                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X4C1922713                                                                 | <b>1-690 (690-690)</b>              |
| Oggetto                | fornitura di tovaglie e cucchiari in plastica per avvenimenti promozionali |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 30,98                                                                      |                                     |
| Somme liquidate        | 30,98                                                                      |                                     |
| Data inizio lavori     | 22/04/2016                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 22/04/2016                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 00836230094                                                                | CARTA MARKET S.A.S. DI FORNARA E C. |

|                        |                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4D127B23C                                                                       | <b>1-691 (691-691)</b> |
| Oggetto                | fornitura di DIFENABLEU pasta BIOCIDA in scatola da 20 Kg. e MUS BAR contenitore |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 455,20                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 27/01/2015                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 12/03/2015                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 03168170409                                                                      | BLEU LINE S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4D153EBB5                                                                                                                          | <b>1-692 (692-692)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla discarica di rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Mallare mese di Giugno e Luglio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 7.314,68                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 7.314,68                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 13/07/2015                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                                    | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4D1795EBB                                                     | <b>1-693 (693-693)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica e candeggina per Cantiere di Verzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                        |
| Importo aggiudicazione | 564,00                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 471,95                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 16/12/2015                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 07/01/2016                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 02555860010                                                    | GOLMAR ITALIA S.P.A.   |

|                        |                                                                                                                                  |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X4D18CE238                                                                                                                       | <b>1-694 (694-694)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura materiale informativo per comuni di Comune di Calizzano - Bardineto - Nasino- Castelvechio- Borghetto - Sassello- Urbe |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                  |                                                |
| Importo aggiudicazione | 12.456,00                                                                                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 12.250,00                                                                                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 23/03/2016                                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                                       |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                      | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                                                      | EUROTIPO S.R.L.                                |

|                        |                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4D1971149                                                                              | <b>1-695 (695-695)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti ingombranti comune di muraldo aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 469,00                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 469,00                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 04/05/2016                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 17/08/2016                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                             | S.A.R.R. S.R.L.        |

|                        |                                                                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4E0796755                                                                                       | <b>1-696 (696-696)</b> |
| Oggetto                | Fornitura polizze assicurative per furto- incendio c/o aree di sosta e tutela legale di ATA spa. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 10.160,00                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 10.160,00                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 11/01/2013                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05032630963                                                                                      | ALLIANZ RAS            |

|                        |                                                                                                                                       |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X4E150DE8B                                                                                                                            | <b>1-697 (697-697)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di gestione "Park Arsenale", automatizzato Skidata, sito in Via Peppino Impastato nel Comune di Savona. Periodo giu-dic 2015 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                  |
| Importo aggiudicazione | 6.405,00                                                                                                                              |                                  |
| Somme liquidate        | 6.405,00                                                                                                                              |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                                                                                            |                                  |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                            |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                           | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                       |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X4E1543292                                                                                            | <b>1-698 (698-698)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura contenitori carrellati per raccolta rifiuti sul territorio di Calizzano/Bardinetto/Murialdo |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                   |                                                |
| Importo aggiudicazione | 47.121,60                                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 39.268,00                                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 31/07/2015                                                                                            |                                                |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                            |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                           | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02665990129                                                                                           | CONTENUR S.L.                                  |

|                        |                                                                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4E1586916                                                                                                       | <b>1-699 (699-699)</b> |
| Oggetto                | Polizza DEO CNA insurance company illimited - Broker AON - Polizza CCNL Direttore - VALIDITA' 16/07/15-16/07/16. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.200,50                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 2.200,50                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 04/08/2015                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 17/11/2015                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 10203070155                                                                                                      | Aon S.p.A.             |

|                        |                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4E166B337                                                                                                                                  | <b>1-700 (700-700)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Savona. Mese di settembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.987,50                                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 2.987,50                                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 22/10/2015                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 22/10/2015                                                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                 | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                                      |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X4E179C011                                                                           | <b>1-701 (701-701)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per 4 mesi di n° 1 Minicompattatori USATI per Comunie di Stella |                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                      |                             |
| Importo aggiudicazione | 11.952,00                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 10.860,00                                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 17/02/2016                                                                           |                             |
| Data ultimazione       | 16/06/2016                                                                           |                             |
| Partecipante           | 03806020404                                                                          | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                          | GORENT SPA                  |

|                        |                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4E179E167                                                     | <b>1-702 (702-702)</b> |
| Oggetto                | revisione annuale impianti anticaduta e dispositivi retrattili |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                        |
| Importo aggiudicazione | 303,00                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 303,00                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 28/01/2016                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 19/05/2016                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 01530190097                                                    | SICHER ITALIA S.R.L.   |

|                        |                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4E187A04E                                                    | <b>1-703 (703-703)</b> |
| Oggetto                | noleggio distributore automatico sacchi periodo febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                        |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 236,00                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 26/02/2016                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 19/09/2016                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                   | MULTI-TECH S.R.L.      |

|                        |                                                                         |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X4E1A11C58                                                              | <b>1-704 (704-704)</b>                 |
| Oggetto                | Lavorazioni su impianti elettrici su parco veicoli aziendali ATA S.p.A. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 14.400,00                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 14.363,54                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                              |                                        |
| Data ultimazione       | 19/07/2016                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                             | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                       |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X4F12DA280                                            | <b>1-705 (705-705)</b>                  |
| Oggetto                | fornitura di scopetta saggina per spazzamento manuale |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                                         |
| Importo aggiudicazione | 560,00                                                |                                         |
| Somme liquidate        | 554,00                                                |                                         |
| Data inizio lavori     | 03/02/2015                                            |                                         |
| Data ultimazione       | 15/04/2015                                            |                                         |
| Aggiudicatario         | 00779420280                                           | BA.CU.PA. S.N.C. DI CURTAROLO GABRIELLA |

|                        |                                                                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4F1349803                                                                                       | <b>1-706 (706-706)</b> |
| Oggetto                | acquisto DPI 3 categoria per sostituzione materiale risultato scaduto da revisione febbraio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 396,00                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 395,98                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 04/03/2015                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 15/06/2015                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 01543750085                                                                                      | QUOTALAVORO S.R.L.     |

|                        |                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4F15F4F2E                                                                                 | <b>1-707 (707-707)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale elettrico per modifiche impianto elettrico c/o salone liv 7 sede VC |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 496,29                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 496,29                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 21/09/2015                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 08/10/2015                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                                                                | BI ESSE S.P.A.         |

|                        |                                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4F16E0915                                                                                                                                                           | <b>1-708 (708-708)</b> |
| Oggetto                | Prestazioni professionali straordinarie per Direzione Lavori nell'ambito di interventi straordinari riferiti all'anno 2015 ed interventi per emergenza meteo 11/2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.366,00                                                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 3.366,00                                                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 04/11/2015                                                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 16/11/2015                                                                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | PLLDNL59H26L528X                                                                                                                                                     | POLLERO DOTT. DANILO   |



|                        |                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4F170E483                                                                                                        | <b>1-709 (709-709)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto rinvenuti sul territorio del comune di Diano Marina. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 20/11/2015                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                        |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                   |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4F179BF5B                                        | <b>1-710 (710-710)</b> |
| Oggetto                | Fornitura fioriture natalizie 2015 - integrazione |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                        |
| Importo aggiudicazione | 213,60                                            |                        |
| Somme liquidate        | 213,60                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 14/01/2016                                        |                        |
| Data ultimazione       | 29/02/2016                                        |                        |

Aggiudicatario MCHDVD75T05E632Z FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI

|                        |                                                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4F19225EC                                                                                                                                                                                     | <b>1-711 (711-711)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti. Marzo 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 13.170,33                                                                                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 13.170,33                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 02/08/2016                                                                                                                                                                                     |                        |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X4F1A11BA2                                                                                                                                                             | <b>1-712 (712-712)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti riciclabili provenienti dal territorio del comune di Murialdo, compreso nolo cassoni ed eventuali trasporti. Maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 602,40                                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 602,40                                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 15/09/2016                                                                                                                                                             |                        |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                                                                                             |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X50135BF67                                                                                                                  | <b>1-713 (713-713)</b> |
| Oggetto                | fornitura di essenze fornite in vaso compreso trasporto in Cantiere e piantumazione dentro fioriere Comune di Borgo Verezzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 486,31                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 486,20                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 13/03/2015                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 11/06/2015                                                                                                                  |                        |

Aggiudicatario MCHDVD75T05E632Z FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI

|                        |                                                                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5013DB1E0                                                                                      | <b>1-714 (714-714)</b> |
| Oggetto                | Servizio di apertura straordinaria impianto di via caravaggio da lunedì a venerdì - marzo 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 770,00                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 770,00                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 03/04/2015                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 11/08/2015                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                              |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X501445507                                                                                   | <b>1-715 (715-715)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di bidoni e contenitori carrellati per raccolta differenziata nel comune di Savona |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                          |                                                |
| Importo aggiudicazione | 28.650,00                                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 28.650,00                                                                                    |                                                |
| Data inizio lavori     | 13/05/2015                                                                                   |                                                |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                                   |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                  | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                  | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5014A7AAE                                                             | <b>1-716 (716-716)</b> |
| Oggetto                | Intervento di canaljet per disotturazione scarico cucina sms serenella |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 125,00                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 01659190092                                                            | Impresa Bovero S.r.l.  |

|                        |                                                               |                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | X5015B54BE                                                    | <b>1-717 (717-717)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di BIO EXTRAKT e BIO ORANGE per Cantiere di Dianese |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.317,00                                                      |                                       |
| Somme liquidate        | 1.317,00                                                      |                                       |
| Data inizio lavori     | 27/08/2015                                                    |                                       |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                                    |                                       |
| Aggiudicatario         | 01048330094                                                   | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5016391BB                                                                                                                                                     | <b>1-718 (718-718)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Settembre 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.296,00                                                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 1.296,00                                                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X501695C33                                                        | <b>1-719 (719-719)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI mese di Ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 210,00                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 27/10/2015                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 02/11/2015                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                       | MULTI-TECH S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X501761456                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-720 (720-720)</b> |
| Oggetto                | Fornitura attrezzatura complementare n. 3 elettrocompattatori mono pala: n.02 coppie di fotocellule emettitore+ricevitore + n.01 selettore a chiave di "abilitazione travaso mezzi satellite + n.04 carter di protezione fotocellule |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.440,00                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 4.440,00                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 14/12/2015                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 18/02/2016                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 03224950174                                                                                                                                                                                                                          | PROJECT CAR S.R.L.     |

|                        |                                                                                        |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5017A3E1B                                                                             | <b>1-721 (721-721)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni alle attrezzature di : ID 235 - ID 212 - ID 226 - ID 145 - ID 257 - ID 945 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.682,00                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 4.681,43                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 12/02/2016                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 20/07/2016                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                            | FARID INDUSTRIE S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X50187A1D3                                                                                                                                                     | <b>1-722 (722-722)</b>        |
| Oggetto                | Allestimento e collocazione contenitori raccolta rifiuti, interventi eseguiti nel periodo 27/01/2016 - 26/02/2016 come da consuntivo Concordia del 26/02/2016. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                               |
| Importo aggiudicazione | 4.917,00                                                                                                                                                       |                               |
| Somme liquidate        | 4.917,00                                                                                                                                                       |                               |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                                                                                                                     |                               |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                                                     |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                                                    | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5018CE111                                                                 | <b>1-723 (723-723)</b> |
| Oggetto                | Movimentazione cassonetti su territorio comune di Savona 3 e 4 marzo 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.860,00                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 1.860,00                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 14/03/2016                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 00929370096                                                                | VICO S.r.l.            |

|                        |                                                                                                              |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X51130B174                                                                                                   | <b>1-724 (724-724)</b>                 |
| Oggetto                | servizio per imbustamento e successivo incassettamento di materiale informativo per Comune di Borghetto S.S: |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 390,00                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 390,00                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/02/2015                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 06/03/2015                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                  | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                           |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X51140D235                                                | <b>1-725 (725-725)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di BUM ENZIMATICO per Cantiere di Pietra Ligure |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                                  |                                 |
| Somme liquidate        | 1.772,00                                                  |                                 |
| Data inizio lavori     | 16/04/2015                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 29/12/2015                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                          | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X51153EBCE                                                                                                 | <b>1-726 (726-726)</b> |
| Oggetto                | Giornata informativa ambientale presso campo solare Cisano Sul Neva con consegna di gadget ai partecipanti |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 21/07/2015                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 27/01/2016                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 02063190413                                                                                                | ACHAB S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                                    |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | X5115F9E28                                                                                                                                                         | <b>1-727 (727-727)</b>  |
| Oggetto                | Intervento di rullatura materiale stabilizzato disteso su n. 2 aree parcheggio mezzi pesanti ed autocarri c/o cantiere di Via Villa Contessa – Diano Castello (IM) |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                         |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                                                             |                         |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                                                                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                                                                                                                                         |                         |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                                                                                                                         |                         |
| Aggiudicatario         | 09946830016                                                                                                                                                        | ASFALTI GENERALI S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                           |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X511795ED4                                                                                                                                                                                | <b>1-728 (728-728)</b>                 |
| Oggetto                | Servizio di distribuzione kit mastelli porta a porta, campagna informativa, presidio poli ecologici e sondaggi con utenti - COMUNE DI BORGHETTO SS - a corpo periodo agosto novembre 2015 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 21/12/2015                                                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                                                               | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                     |                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X51179BEEA                                                                          | <b>1-729 (729-729)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di montatura occhiali e occhiale BELALUNA per servizio cimiteriale Savona |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                                 |
| Importo aggiudicazione | 141,35                                                                              |                                 |
| Somme liquidate        | 141,34                                                                              |                                 |
| Data inizio lavori     | 29/12/2015                                                                          |                                 |
| Data ultimazione       | 01/02/2016                                                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                         | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X51187A022                                                                                             | <b>1-730 (730-730)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pattini scorrimento, perni, distanziali, kit guarnizioni cilindro per attrezzatura ID 153 |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.800,00                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 2.715,92                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 15/02/2016                                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 27/07/2016                                                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 00609840483                                                                                            | A.M.S. S.P.A.          |

|                        |                                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5118CE251                                                                                                                                                           | <b>1-731 (731-731)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Mesi di aprile e maggio 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 9.000,00                                                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 7.570,00                                                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 04/04/2016                                                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X511971162                                                                                                                            | <b>1-732 (732-732)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona. - aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 20.568,00                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 20.568,00                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 22/08/2016                                                                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X5213497D7                                       | <b>1-733 (733-733)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di tanica di BIO C da 20 lt            |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                           |                                 |
| Somme liquidate        | 570,00                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 24/02/2015                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 04/03/2015                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 01116890094                                      | EFFEDUE DI GANGI F. & C. S.N.C. |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X521381702                                       | <b>1-734 (734-734)</b> |
| Oggetto                | fornitura cellulare SAMSUNG G357                 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 166,97                                           |                        |
| Somme liquidate        | 166,97                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 24/03/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 17/06/2015                                       |                        |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00866610090 | ELETTRONICA GALLI S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5214DEAB3                                                          | <b>1-735 (735-735)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale per pulizia bagni Aziendali periodo Aprile 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 961,66                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 961,66                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 18/06/2015                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                          |                        |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 03986581001 | Rentokil Initial Italia S.p.a. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X52150DEA4                                                                                                                                                                                                                    | <b>1-736 (736-736)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgio Verezzi. Giugno 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.319,68                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 2.319,68                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 01/12/2015                                                                                                                                                                                                                    |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X52158692F                                                                                                                                            | <b>1-737 (737-737)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione cavallotto balestra e saldatura assale posteriore ID 189 - lavorazione per sostituzione pastiglie freni anteriori ID 173 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 747,08                                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 747,08                                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 10/08/2015                                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                            |                        |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5215DB81D                                                                                    | <b>1-738 (738-738)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stacco, riattacco microtubo per naometro, eliminazione perdita gasolio ID 163 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 200,48                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 200,48                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 08/09/2015                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 21/09/2015                                                                                    |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5215F4F02                                                                                                                        | <b>1-739 (739-739)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti CER 200301 provenienti dal territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito a impianto di Ecosavona |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 175,00                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 175,00                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 27/10/2015                                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X521730480                                                                 | <b>1-740 (740-740)</b>   |
| Oggetto                | Pranzo del 25/11/2015 per commissione esaminatrice selezione personale ATA |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 82,73                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 82,73                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 25/11/2015                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 26/11/2015                                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | BNDGRG66P13L528N                                                           | TRATTORIA DEL CAMIONISTA |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X52179E180                                       | <b>1-741 (741-741)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo pec aziendali                            |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 03/02/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       |                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 04552920482                                      | ARUBA S.P.A.           |

|                        |                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5219B9A87                                                       | <b>1-742 (742-742)</b> |
| Oggetto                | attività legale ATA Spa / Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 598,00                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 598,00                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 26/05/2016                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | GRMGLN56B16I480E                                                 | GERMANO AVV. GIULIANO  |

|                        |                                                           |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X531239AC0                                                | <b>1-743 (743-743)</b>                 |
| Oggetto                | lavorazione per installazione BLACK - BOX ID 215 e ID 125 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 300,00                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 08/01/2015                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 02/02/2015                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                               | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                          |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X5314454DB                                                               | <b>1-744 (744-744)</b>         |
| Oggetto                | intervento a supporto micro diserbo stradale c/o Comune di Pietra Ligure |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                                |
| Importo aggiudicazione | 865,00                                                                   |                                |
| Somme liquidate        | 864,60                                                                   |                                |
| Data inizio lavori     | 29/04/2015                                                               |                                |
| Data ultimazione       | 07/03/2016                                                               |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                              | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X531476731                                                                                | <b>1-745 (745-745)</b> |
| Oggetto                | fornitura di olio idraulico OSO46, olio Sigma Top 5W/30, olio Sigma permormance E7 15W/40 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.950,00                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 2.946,93                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 20/05/2015                                                                                |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                        |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01363860063 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X531586974                                                                                                    | <b>1-746 (746-746)</b> |
| Oggetto                | polizza rischi ambientali (rc inquinamento) ACE EUROPEAN GROUP N. ITENVB19850 - ANNUALITÀ 04/06/15-04/06/2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.468,50                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 1.468,50                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 18/08/2015                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 17/11/2015                                                                                                    |                        |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 10203070155 | Aon S.p.A. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5316E092E                                                             | <b>1-747 (747-747)</b> |
| Oggetto                | servizio di sorveglianza Cantiere Dianese mese di Luglio e agosto 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.882,00                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 3.882,00                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 10/11/2015                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                                             |                        |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01564490090 | 3ESSE S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X53176142A                                                                                                                                                                                           | <b>1-748 (748-748)</b> |
| Oggetto                | realizzazione di isola ecologica del Comune di Borgio Verezzi: progettazione preliminare definitiva esecutiva direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.640,00                                                                                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 1.820,00                                                                                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 03/12/2015                                                                                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 28/02/2017                                                                                                                                                                                           |                        |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00496060096 | DOTTI E STALLA ASSOCIATI |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5317A3DEF                                                  | <b>1-749 (749-749)</b> |
| Oggetto                | fornitura di coperchio serbatoio per ID 148                 |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                        |
| Importo aggiudicazione | 40,00                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 29,06                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 08/02/2016                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 27/06/2016                                                  |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|



|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X531922605                                                             | <b>1-750 (750-750)</b> |
| Oggetto                | fornitura di attuatore elettrico per ID 227 e tamponi paracolpi ID 174 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 276,00                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 275,12                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 12/04/2016                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 13/07/2016                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                            | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X531922700                                                                                                                                   | <b>1-751 (751-751)</b>    |
| Oggetto                | servizi di vigilanza effettuati con Guardie Giurate presso Sedi ATA Spa nei Cantieri di Loano, Giustenice e Pietra Ligure periodo marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 14/04/2016                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 19/07/2016                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                                                                  | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                             |                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X531A11BBB                                                  | <b>1-752 (752-752)</b>                             |
| Oggetto                | fornitura di cuscinetto, paraolii e mozzo ruota per ID 231  |                                                    |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 415,00                                                      |                                                    |
| Somme liquidate        | 414,50                                                      |                                                    |
| Data inizio lavori     | 15/06/2016                                                  |                                                    |
| Data ultimazione       | 13/09/2016                                                  |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |

|                        |                                                                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X54127B229                                                                                                   | <b>1-753 (753-753)</b> |
| Oggetto                | Stasamento del servizio igienico della Cassa Manuale del Parcheggio di Piazza del Popolo (ex Pesa pubblica). |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 125,00                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 22/01/2015                                                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 09/03/2015                                                                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | 01659190092                                                                                                  | Impresa Bovero S.r.l.  |

|                        |                                                                                  |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X5413DB1F9                                                                       | <b>1-754 (754-754)</b>                         |
| Oggetto                | Noleggio n. 2 pacchi batterie per Piaggio ECOBEE pianale corto R101 per 48 mesi. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                              |                                                |
| Importo aggiudicazione | 13.248,00                                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 11.085,96                                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/05/2015                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                      | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                                      | PRETTO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                                                                                                                   |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X5414A7AC7                                                                                                                                                        | <b>1-755 (755-755)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pompa distributore ADBLUE per ID 153                                                                                                 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 1.737,21                                                                                                                                                          |                                     |
| Somme liquidate        | 1.737,21                                                                                                                                                          |                                     |
| Data inizio lavori     | 12/06/2015                                                                                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                                                                                                                                        |                                     |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                       | LIGURIA DIESEL S.R.L.               |
| Codice CIG             | X5415B54D7                                                                                                                                                        | <b>1-756 (756-756)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di nolo a caldo di veicoli per la raccolta rifiuti nell'ambito del servizio di igiene urbana dei comuni della Provincia di Imperia serviti da ATA S.p.A. |                                     |
| Scelta contraente      | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91                                                                                                             |                                     |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                                                                                                                         |                                     |
| Somme liquidate        | 13.120,00                                                                                                                                                         |                                     |
| Data inizio lavori     | 05/08/2015                                                                                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       | 31/10/2015                                                                                                                                                        |                                     |
| Aggiudicatario         | 01426390082                                                                                                                                                       | HESPEROS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  |
| Codice CIG             | X541695C4C                                                                                                                                                        | <b>1-757 (757-757)</b>              |
| Oggetto                | Intervento ripristino cassetta wc Ecocentro Pietra Ligure                                                                                                         |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 61,50                                                                                                                                                             |                                     |
| Somme liquidate        | 61,50                                                                                                                                                             |                                     |
| Data inizio lavori     | 02/11/2015                                                                                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                                                                                                                                        |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                                  | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
| Codice CIG             | X54187A1EC                                                                                                                                                        | <b>1-758 (758-758)</b>              |
| Oggetto                | N.2 serate formative per avvio servizio di raccolta differenziata Porta a porta presso il Comune di Bardineto                                                     |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 04/03/2016                                                                                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                                                                                                                                        |                                     |
| Aggiudicatario         | 02063190413                                                                                                                                                       | ACHAB S.R.L.                        |
| Codice CIG             | X5418CE12A                                                                                                                                                        | <b>1-759 (759-759)</b>              |
| Oggetto                | campionamento e analisi un acqua di scarico da prelevarsi c/o area trasferimento RSU                                                                              |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 490,83                                                                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 490,83                                                                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                                                                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                                                                                                        |                                     |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                                                       | C.P.G. LAB S.R.L.                   |
| Codice CIG             | X55140D24E                                                                                                                                                        | <b>1-760 (760-760)</b>              |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo Aprile 2015                                                                                               |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 27/04/2015                                                                                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                                                        |                                     |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                                                       | MULTI-TECH S.R.L.                   |

|                        |                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X55154327F                                               | <b>1-761 (761-761)</b> |
| Oggetto                | fornitura di adesivi per nuovo servizio Cantieri Dianesi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.994,00                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 2.994,00                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 28/07/2015                                               |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                              | EUROTIPO S.R.L.        |

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5515F9E41                                                              | <b>1-762 (762-762)</b> |
| Oggetto                | servizio noleggio distributore automatico sacchi mese di settembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 30/09/2015                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 01/10/2015                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                             | MULTI-TECH S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X55179BF03                                                                                                                       | <b>1-763 (763-763)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure - dicembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.478,40                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 1.478,40                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 21/03/2016                                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                       |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X55179BFFE                                                                                            | <b>1-764 (764-764)</b>        |
| Oggetto                | Fornitura e posa in opera di sonda ossigeno lungh. 350mm, termocoppia "B" per Forno Crematorio Savona |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 3.420,00                                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 3.420,00                                                                                              |                               |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                            |                               |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                            |                               |
| Aggiudicatario         | 02728400108                                                                                           | BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L. |

|                        |                                                                                                            |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X551971567                                                                                                 | <b>1-765 (765-765)</b>                         |
| Oggetto                | proroga contratto di noleggio 164/2015 e 165/2015 per targa EZ232CC e ZA348TF periodo maggio - giugno 2016 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 8.400,00                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 8.400,00                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 19/05/2016                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                 |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.                    |

|                        |                                                    |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X551A11C45                                         | <b>1-766 (766-766)</b> |
| Oggetto                | Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                        |
| Importo aggiudicazione | 19.900,00                                          |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                               |                        |
| Data inizio lavori     |                                                    |                        |
| Data ultimazione       |                                                    |                        |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 10203070155 | Aon S.p.A. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5612DA26D                                                            | <b>1-767 (767-767)</b> |
| Oggetto                | noleggio box per Cantiere di Pietra Ligure periodo Gennaio-marzo 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.700,00                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 2.700,00                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 30/03/2015                                                            |                        |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01237920069 | FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5613497F0                                                                                                                           | <b>1-768 (768-768)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e trasporto nr 2 fontanelle in ghisa per area canina Corso Ricci. Modello LIU' cod. 5013300.00 come da prev del 18/02/2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 581,00                                                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 581,00                                                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 05/06/2015                                                                                                                           |                        |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01432260212 | STEBO AMBIENTE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5614DEACC                                                                                                                                                                                 | <b>1-769 (769-769)</b> |
| Oggetto                | Servizio di assistenza tecnica del Gruppo di Continuità (COMET S33 30KVA Serial Number: UPS269393539) installato presso Parcheggio di Piazza del Popolo – Savona. Luglio 2015-giugno 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.286,00                                                                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                            |                        |

|                |             |                           |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | 00509110011 | Schneider Electric S.p.a. |
|----------------|-------------|---------------------------|

|                        |                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5615DB836                                                                                                              | <b>1-770 (770-770)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti CER 200301 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure a impianto di Ecosavona |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.410,00                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.185,00                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                              |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                               |                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | X5615F4F1B                                                                                                    | <b>1-771 (771-771)</b>                     |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione rumorosità ponte sx, sostituzione kit molle freno e piombatura tachigrafo ID 162 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                        |                                            |
| Data inizio lavori     | 16/09/2015                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                                                                    |                                            |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                   | LIGURIA DIESEL S.R.L.                      |
| Codice CIG             | X56170E470                                                                                                    | <b>1-772 (772-772)</b>                     |
| Oggetto                | Fornitura di n. 9 campane quadrate raccolta vetro 1100L                                                       |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 2.808,00                                                                                                      |                                            |
| Somme liquidate        | 2.475,00                                                                                                      |                                            |
| Data inizio lavori     | 16/11/2015                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       | 08/02/2016                                                                                                    |                                            |
| Aggiudicatario         | 00838770287                                                                                                   | ELBI S.P.A.                                |
| Codice CIG             | X561730499                                                                                                    | <b>1-773 (773-773)</b>                     |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino cablaggio e eliminazione perdita olio idraulico ID 71                              |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 1.104,66                                                                                                      |                                            |
| Somme liquidate        | 1.104,66                                                                                                      |                                            |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                                                                    |                                            |
| Aggiudicatario         | 02101760045                                                                                                   | A.T.S. - Automations testing System S.r.l. |
| Codice CIG             | X56179BF48                                                                                                    | <b>1-774 (774-774)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200139 provenienti dal territorio del comune di Cisano Sul neva.    |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 189,00                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 189,00                                                                                                        |                                            |
| Data inizio lavori     | 25/01/2016                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       | 15/04/2016                                                                                                    |                                            |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                   | BASECO S.R.L.                              |
| Codice CIG             | X5619225D9                                                                                                    | <b>1-775 (775-775)</b>                     |
| Oggetto                | Progetto di comunicazione cross-mediale 2016.                                                                 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                     |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                                            |
| Data inizio lavori     |                                                                                                               |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                                            |
| Aggiudicatario         | 06146120156                                                                                                   | P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.    |
| Codice CIG             | X5619B9AA0                                                                                                    | <b>1-776 (776-776)</b>                     |
| Oggetto                | fornitura lampeggianti, guanti usa e getta, paraspruzzi e pellicola adesiva per officina                      |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 575,00                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 574,20                                                                                                        |                                            |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       | 10/10/2016                                                                                                    |                                            |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                                                                   | SCAR S.R.L.                                |

|                        |                                                                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X57135BF54                                                                                      | <b>1-777 (777-777)</b> |
| Oggetto                | Riparazione elettrocompattatore a noleggio presso area di Scarincio nel Comune di Pietra Ligure |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 330,00                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 330,00                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 09/03/2015                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 22/05/2015                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5714454F4                                       | <b>1-778 (778-778)</b> |
| Oggetto                | Cena Convegno del 8 maggio 2015                  |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 500,00                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 12/05/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 01464790094                                      | BLUE RESTAURANT        |

|                        |                                                                          |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X57147674A                                                               | <b>1-779 (779-779)</b>     |
| Oggetto                | BF2915 - Fornitura di biglietti omologati SKIDATA per parcheggi - Anni 2 |                            |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          |                            |
| Importo aggiudicazione | 8.400,00                                                                 |                            |
| Somme liquidate        | 8.373,95                                                                 |                            |
| Data inizio lavori     | 21/07/2015                                                               |                            |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                               |                            |
| Partecipante           | 00054020326                                                              | ARTI GRAFICHE JULIA S.P.A. |
| Partecipante           | 01172390542                                                              | Pasqui S.r.l.              |
| Partecipante           | 03863331009                                                              | MECSTAR S.R.L.             |
| Aggiudicatario         | 08055750965                                                              | PIRRONE S.R.L.             |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X5714A7A9B                                       | <b>1-780 (780-780)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di convertitore SP HDMI/PR. VGA+ AUDIO |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 23,36                                            |                          |
| Somme liquidate        | 23,36                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                       |                          |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 00866610090                                      | ELETTRONICA GALLI S.A.S. |

|                        |                                                                |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X5716391A8                                                     | <b>1-781 (781-781)</b>          |
| Oggetto                | Fornitura armadio contenimento benzine x cantiere Borghetto SS |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 313,50                                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 313,50                                                         |                                 |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                     |                                 |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                     |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                    | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X571761443                                                                            | <b>1-782 (782-782)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio a freddo per 1 mese di autocarro IVECO 120EL22P - Targa EY147LV. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.850,00                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 3.850,00                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 10/02/2016                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 00434920484                                                                           | C.A. & P. GHETTI SPA   |

|                        |                                                                                                                                                                                 |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X5717A3E08                                                                                                                                                                      | <b>1-783 (783-783)</b>                         |
| Oggetto                | Servizio di campagna informativa (comprensiva di consegna Kit) per l'avvio e/o estensione della raccolta differenziata sul territorio di vari comuni della Provincia di Savona. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                                                                       |                                                |
| Somme liquidate        | 12.000,00                                                                                                                                                                       |                                                |
| Data inizio lavori     | 15/02/2016                                                                                                                                                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                                                                                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                                                     | Il Miglio Verde S.C.S.                         |

|                        |                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X571922719                                                         | <b>1-784 (784-784)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sinottico con LCD schermo BLU con pulsanti per ID 190 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 545,50                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 545,50                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 27/04/2016                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                        | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X58127B242                                                                                                                     | <b>1-785 (785-785)</b>                 |
| Oggetto                | lavorazioni per : riparazione monitor ID 137 - riparazione impianto avviamento ID 123 - sistemazione impianto elettrico ID 143 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 132,00                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 131,00                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 29/01/2015                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       | 04/03/2015                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                    | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X58179BED7                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-786 (786-786)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ingresso impianto e avvio a recupero e/o corretto smaltimento di rifiuti urbani differenziati provenienti dai Comuni di Nasino (SV) e dal Comune di Zuccarello (SV) per la durata di mesi 1 con facoltà di proroga per una ulteriore mensilità |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 1.487,25                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Partecipante           | 01501360091                                                                                                                                                                                                                                                | S.A.R.R. S.R.L.        |
| Partecipante           | 01592240095                                                                                                                                                                                                                                                | BASECO S.R.L.          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.   |

|                        |                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5818CE23E                                                                | <b>1-787 (787-787)</b> |
| Oggetto                | fornitura di fincorsa e sensore per ID 189 e relè e proximetro per ID 172 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 152,89                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 152,89                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 29/03/2016                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 24/12/2016                                                                |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X58197114F                                                                                                          | <b>1-788 (788-788)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione regolatore di pressione ID 174 e verifica e sostituzione tubazione oleodinamica ID 137 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 475,01                                                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 475,01                                                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 05/05/2016                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 12/08/2016                                                                                                          |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5914DEAA0                                                          | <b>1-789 (789-789)</b> |
| Oggetto                | servizio di fornitura di materilae per pulizia bagni Sedi Aziendali |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.010,78                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 1.010,78                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 15/06/2015                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                                          |                        |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 03986581001 | Rentokil Initial Italia S.p.a. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X59150DE91                                       | <b>1-790 (790-790)</b> |
| Oggetto                | Fioriture estive per Comune di Borgio Verezzi    |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 758,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       |                                                  |                        |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X591543298                                                        | <b>1-791 (791-791)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale vario per irrigazione giardini di Via Trincee |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 1.381,43                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 31/07/2015                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                        |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00100080092 | PRATO ARMANDO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X59158691C                                                 | <b>1-792 (792-792)</b> |
| Oggetto                | fornitura di n.1 aggancio a fungo F90 manuale oleodinamico |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.375,00                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 3.375,00                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 04/08/2015                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                 |                        |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 02566900045 | NORD ENGINEERING S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------|



|                        |                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5915DB80A                                                           | <b>1-793 (793-793)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione piastra distributore oleodinamico VS 33 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 674,00                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 674,00                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 04/09/2015                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 16/09/2015                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                          | MORELLO S.N.C.         |

|                        |                                                                                                                |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X59166B33D                                                                                                     | <b>1-794 (794-794)</b>          |
| Oggetto                | fornitura BUM enzimatico O.U. cassonetti per servizio Pietra Ligure con consegna distributore c/o ns. cantiere |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 3.544,00                                                                                                       |                                 |
| Somme liquidate        | 3.544,00                                                                                                       |                                 |
| Data inizio lavori     | 12/10/2015                                                                                                     |                                 |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                                     |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                                                               | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                   |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X59179C017                                        | <b>1-795 (795-795)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di carrello portasacco a tre scomparti. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione               |                                                |
| Importo aggiudicazione | 710,00                                            |                                                |
| Somme liquidate        | 710,00                                            |                                                |
| Data inizio lavori     | 25/01/2016                                        |                                                |
| Data ultimazione       | 15/04/2016                                        |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                       | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01616810097                                       | Pulicart s.r.l.                                |

|                        |                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X59179E16D                                                           | <b>1-796 (796-796)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi mese di Gennaio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 236,00                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 29/01/2016                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 26/05/2016                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                          | MULTI-TECH S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X591A11C5E                                                                                                                                                 | <b>1-797 (797-797)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile compreso posizionamento, ritiro e avvio a recupero di rifiuti inerti provenienti dal cimitero di savona. Luglio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 553,00                                                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 553,00                                                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 08/08/2016                                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 17/11/2016                                                                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X5A12DA286                                                                                                                         | <b>1-798 (798-798)</b>                 |
| Oggetto                | taglio alberi pericolanti, cippatura ramaglia, pulizia piazzale-zona vasche-area perimetrale esterna dicarica lungo via cima montà |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.100,00                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 2.100,00                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 04/02/2015                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 04/06/2015                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 00736710092                                                                                                                        | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |

|                        |                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5A1586961                                                                                                                          | <b>1-799 (799-799)</b> |
| Oggetto                | Servizio di sviluppo software gestionale ERP oriented basato su piattaforma Microsoft Access/SQL server - applicativo aziendale JOY |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 33.000,00                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 33.000,00                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 31/05/2016                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                                                                         | iVolo S.R.L.           |

|                        |                                                  |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X5A16E091B                                       | <b>1-800 (800-800)</b>           |
| Oggetto                | pranzo per trasferta a ECOMONDO 2015             |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                  |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 320,00                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 16/11/2015                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | MNTRFL59T54Z133P                                 | GAMBERO PAZZO - BAR & RISTORANTE |

|                        |                                                                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5A170E489                                                                                      | <b>1-801 (801-801)</b> |
| Oggetto                | raccolta frighi e rifiuti ingombranti sul territorio del Comune di Mallare periodo Ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 23/11/2015                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5A179BF61                                                           | <b>1-802 (802-802)</b> |
| Oggetto                | Acquisto di prodotti per la derattizzazione difenablue e rodent stop |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO          |                        |
| Importo aggiudicazione | 401,00                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 400,80                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 15/01/2016                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 15/03/2016                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 03168170409                                                          | BLEU LINE S.R.L.       |

|                        |                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5A19225F2                                                      | <b>1-803 (803-803)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale vario per costruzione per Sedi Aziendali |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                        |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 31,90                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 03/08/2016                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 00162350094                                                     | F.LLI GUATTI S.R.L.    |

|                        |                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5A1A11BA8                                                         | <b>1-804 (804-804)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubo flessibile alta pressione ID 163 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 285,82                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 285,82                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 09/06/2016                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                        | MORELLO S.N.C.         |

|                        |                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5B127B216                                                                            | <b>1-805 (805-805)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio periodo Gennaio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.593,93                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 2.593,93                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 16/01/2015                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 19/02/2015                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                      | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                           |                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X5B135BF6D                                                | <b>1-806 (806-806)</b>           |
| Oggetto                | Intervento STRAORDINARIO potatura cedri via alla Villetta |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 808,00                                                    |                                  |
| Somme liquidate        | 808,00                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 13/03/2015                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 10/06/2015                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 02689670103                                               | Il Rastrello Cooperativa sociale |

|                        |                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5B13DB1E6                                                   | <b>1-807 (807-807)</b> |
| Oggetto                | Contenitori armadio per nuova sezione archivio liv 5 sede VC |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.163,00                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 3.162,01                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 07/04/2015                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 13/07/2015                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | TRCVVN66E63L599V                                             | A. F. Agency Furniture |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X5B14A7AB4                                                                              | <b>1-808 (808-808)</b>    |
| Oggetto                | fornitura di n. 4 bandiere dim. 150 x 100 con logo a 2 colori, con laccetti o con asola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 09/06/2015                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | LNESLV56C21I480R                                                                        | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |

|                        |                                                                                                                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X5B15B54C4                                                                                                             | <b>1-809 (809-809)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di contenitori per avvio nuovo servizio di raccolta differenziata nel comune di Calizzano-Bardineto-Murialdo |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                                    |                                                |
| Importo aggiudicazione | 26.059,00                                                                                                              |                                                |
| Somme liquidate        | 26.059,00                                                                                                              |                                                |
| Data inizio lavori     | 28/08/2015                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 12/11/2015                                                                                                             |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                            | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                                            | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5B16391C1                                                                                                                                                                              | <b>1-810 (810-810)</b> |
| Oggetto                | Implementazione del servizio di svuotamento campane stradali, ritiro e avvio a recupero degli imballaggi in vetro provenienti da raccolta differenziata sul territorio di Diano Marina. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.750,00                                                                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 2.160,00                                                                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 01/09/2015                                                                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 31/07/2016                                                                                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                             | ECOLVETRO S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X5B1695C39                                                                                                                                                                                      | <b>1-811 (811-811)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura di n. 1 Macchina affrancatrice Italiana Audion modello PostBase 30, compresa fornitura inchiostro per 25.000 affrancature ed etichette adesive per buste di alto spessore ( 200 pz. ) |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.655,00                                                                                                                                                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 1.655,00                                                                                                                                                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 28/10/2015                                                                                                                                                                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 14/04/2016                                                                                                                                                                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                                                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00833520091                                                                                                                                                                                     | L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. S.N.C.        |

|                        |                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5B187A1D9                                                                                                                               | <b>1-812 (812-812)</b> |
| Oggetto                | fornitura downloadKEY Pro con lettore attivo per scarico dati cronotachigrafi digitali - cantiere Diano marina - Ecocentro Pietra Ligure |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 630,00                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 630,00                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 02/03/2016                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 13/10/2016                                                                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 02249900180                                                                                                                              | SIAM SISTEMI S.R.L.    |

|                        |                                                                            |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X5C130B17A                                                                 | <b>1-813 (813-813)</b>                 |
| Oggetto                | BS0715 - Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Durata 1 anno. |                                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 19.900,00                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     |                                                                            |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                            |                                        |
| Partecipante           | 08536311007                                                                | Ital Brokers S.p.A.                    |
| Partecipante           | 01699520159                                                                | Marsh Spa                              |
| Partecipante           | 02169980345                                                                | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. |
| Aggiudicatario         | 10203070155                                                                | Aon S.p.A.                             |

|                        |                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5C140D23B                                                                       | <b>1-814 (814-814)</b> |
| Oggetto                | Incontri serali con popolazione cisano sul neva per nuovo servizio porta a porta |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.530,00                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 1.530,00                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 30/07/2015                                                                       |                        |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 02063190413 | ACHAB S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5C153EBD4                                       | <b>1-815 (815-815)</b> |
| Oggetto                | IVECO DAILY 35C11 cassone fisso con sponda       |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                        |                        |
| Somme liquidate        | 25.000,00                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 22/07/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 31/07/2015                                       |                        |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01057220053 | GIOLITO LUIGI & SANDRI DANIELA S. S.N.C. |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5C15F9E2E                                            | <b>1-816 (816-816)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione cambio rigenerato ID 151 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.335,24                                              |                        |
| Somme liquidate        | 5.335,24                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                            |                        |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                            |                        |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5C179BEF0                                                           | <b>1-817 (817-817)</b> |
| Oggetto                | servizio di verifica periodica su R.C. del Park di Piazza del Popolo |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 64,75                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 64,75                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 30/12/2015                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 30/12/2015                                                           |                        |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 00892540097 | R.C.SERVICE S.N.C. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5C18CE257                                                                                                                | <b>1-818 (818-818)</b> |
| Oggetto                | Interventi aree gioco Giardini San Michele, Trincee, Officine, Corso Colombo e Via Verdi come da consuntivo del 29/3/2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.210,00                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 4.210,00                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 06/04/2016                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 13/04/2016                                                                                                                |                        |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5C1971168                                                              | <b>1-819 (819-819)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie in pausa pranzo impianto di Savona - aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.260,00                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.260,00                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 25/08/2016                                                              |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5C1971554                                       | <b>1-820 (820-820)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubazione idraulica per ID 71          |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 26,40                                            |                        |
| Somme liquidate        | 26,40                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 12/05/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                       |                        |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5C1A11C32                                                                          | <b>1-821 (821-821)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta rifiuti differenziati Comune di Zuccarello periodo maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 540,60                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 540,60                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 20/06/2016                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 20/09/2016                                                                          |                        |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                                                                |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D13497DD                                                                                                     | <b>1-822 (822-822)</b> |
| Oggetto                | fornitura di rullo centrale, spazzola anteriore, spazzole laterali per spazzatrice ex Comune di Borghetto S.S. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 990,00                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 990,00                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 25/02/2015                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                     |                        |

Aggiudicatario 03803330103 S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine

|                        |                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D1381708                                                                                                                            | <b>1-823 (823-823)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di imbuto modello Gocciolina monocolore per raccolta differenziata olio alimentare esausto nel comune di Pietra Ligure (SV) |                        |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.290,00                                                                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 1.290,00                                                                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 26/03/2015                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 10/07/2015                                                                                                                            |                        |

Partecipante 00000000000 UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE

Aggiudicatario 02085101208 NUOVA C. PLASTICA S.R.L.

|                        |                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D14DEAB9                                                          | <b>1-824 (824-824)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo giugno 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 236,00                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 19/06/2015                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 02/12/2015                                                          |                        |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D150DEAA                                                  | <b>1-825 (825-825)</b> |
| Oggetto                | rifornimento carburante con carta ENI mese di febbraio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.425,06                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 6.425,06                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                  |                        |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01363860063 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D1586935                                                                                                                                                                        | <b>1-826 (826-826)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Luglio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 27.264,67                                                                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 27.264,67                                                                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                                                                                                                                                        |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D15DB823                                                                                                                                                    | <b>1-827 (827-827)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Diano San Pietro - Mese di luglio e agosto 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 820,37                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 12/07/2016                                                                                                                                                    |                        |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                              |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D15F4F08                                                                   | <b>1-828 (828-828)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di mobile armadio per uff. ACT piano 5° e sala conferenze 7° piano |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 28/09/2015                                                                   |                        |

|                |                 |                        |
|----------------|-----------------|------------------------|
| Aggiudicatario | TRCVN66E63L599V | A. F. Agency Furniture |
|----------------|-----------------|------------------------|

|                        |                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D166B356                                                    | <b>1-829 (829-829)</b> |
| Oggetto                | Fornitura fioriture per festività 1 novembre Comune di Savona |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.705,81                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 3.705,80                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 19/10/2015                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 17/11/2015                                                    |                        |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D170E45D                                                                                                                                                          | <b>1-830 (830-830)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200108 proveniente dal territorio del comune di Savona, compreso nolo e trasporto vasca scarrabile - mese di ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.978,75                                                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 5.978,75                                                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 25/11/2015                                                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 25/11/2015                                                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                         | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                                   |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X5D1730486                                                                        | <b>1-831 (831-831)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di scarpa fiore n. 41 GOROTEX WINDSOR S3 WR HRO per lavagisti Aziendali |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 92,80                                                                             |                                 |
| Somme liquidate        | 92,80                                                                             |                                 |
| Data inizio lavori     | 26/11/2015                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                       | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D179E186                                                                                                                                  | <b>1-832 (832-832)</b> |
| Oggetto                | corripsettivo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio relativo al mese di dicembre 2015 e gennaio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 5.187,86                                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 5.187,86                                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 04/02/2016                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 14/06/2016                                                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                                            | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5D19B9A8D                                                                            | <b>1-833 (833-833)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pompa idraulica e tubazioni mandata e aspirazione ID 143 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 876,34                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 876,34                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 27/05/2016                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 10/06/2016                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                           | MORELLO S.N.C.         |

|                        |                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5E1239AC6                                                 | <b>1-834 (834-834)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione perni ancoraggio slitta ID 81 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.467,40                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 1.467,40                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 12/01/2015                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 21/04/2015                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                | FARID INDUSTRIE S.P.A. |



|                        |                                                                                          |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5E14454E1                                                                               | <b>1-835 (835-835)</b> |
| Oggetto                | Joy Front Order - Sviluppo software su richiesta del committente - Revisioni Aprile 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.552,00                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 3.552,00                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 30/04/2015                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                              | iVolo S.R.L.           |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5E1476737                                       | <b>1-836 (836-836)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bobina 12 V per DFE10 per ID 174    |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 59,30                                            |                        |
| Somme liquidate        | 59,30                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 21/05/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                      | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                      |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X5E158697A                                           | <b>1-837 (837-837)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura di carburanti per Cantiere di Diano Marina |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                            |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                            |                            |
| Somme liquidate        | 11.531,95                                            |                            |
| Data inizio lavori     | 22/08/2015                                           |                            |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                           |                            |
| Aggiudicatario         | 01374610085                                          | ORENGO ALBERTO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5E16E0934                                                             | <b>1-838 (838-838)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione essicatore aria e compressore aria ID 188 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.476,49                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 1.476,49                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 10/11/2015                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 02/12/2015                                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                            | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                                               |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X5E1761430                                                                    | <b>1-839 (839-839)</b>                 |
| Oggetto                | servizio di Ecoausiliari per il Comune di Borgio Verezzi periodo ottobre 2015 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.600,00                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 1.600,00                                                                      |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/12/2015                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       | 23/12/2015                                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                   | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                               |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X5E1922706                                                                    | <b>1-840 (840-840)</b>       |
| Oggetto                | noleggio autobus con conducente per servizio del 11/03/2016 XXMIGLIA - SAVONA |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 363,64                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 363,64                                                                        |                              |
| Data inizio lavori     | 15/04/2016                                                                    |                              |
| Data ultimazione       | 15/07/2016                                                                    |                              |
| Aggiudicatario         | 01061750095                                                                   | EASYBUS DI BALESTRINO S.A.S. |

|                        |                                                                                |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X5E1A11BC1                                                                     | <b>1-841 (841-841)</b>                         |
| Oggetto                | Servizio di noleggio di n. 2 automezzi P.T.T. 120 q.li per la durata di mesi 2 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                |                                                |
| Importo aggiudicazione | 20.880,00                                                                      |                                                |
| Somme liquidate        | 20.373,96                                                                      |                                                |
| Data inizio lavori     | 05/07/2016                                                                     |                                                |
| Data ultimazione       | 04/09/2016                                                                     |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                    | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                    | GORENT SPA                                     |

|                        |                                                                                           |                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X5F127B22F                                                                                | <b>1-842 (842-842)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione annuale sulle aree esterne della Questura di Savona – anno 2015. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 6.516,00                                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 5.880,00                                                                                  |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                               | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5F13DB1FF                                                                                                    | <b>1-843 (843-843)</b> |
| Oggetto                | Noleggio per 3 gg di martello demolitore 27kg per realizzazione scassi per irrigazione su ponte Corso Mazzini |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 209,59                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 209,59                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 13/04/2015                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2015                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 03245340041                                                                                                   | MOLLO S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5F15B54DD                                                                                                                               | <b>1-844 (844-844)</b> |
| Oggetto                | Ritiro con ragno e invio a recupero materiale legnoso CER 200138 proveniente dal CdR del comune di Borghetto Santo Spirito, agosto 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 405,00                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                              | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5F1695C52                                                                              | <b>1-845 (845-845)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita acqua motore con sostituzione del radiatore ID 173 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 530,50                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 530,50                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 03/11/2015                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                             | LIGURIA DIESEL S.R.L.  |

|                        |                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5F1795EAE                                               | <b>1-846 (846-846)</b> |
| Oggetto                | fornitura di alberi grandi di natale diam 103 x h 194 cm |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                        |
| Importo aggiudicazione | 141,00                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 141,00                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                               |                        |
| Data ultimazione       | 21/12/2015                                               |                        |

Aggiudicatario NRDSFN61E02G645A nardi stefano

|                        |                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5F187A1F2                                             | <b>1-847 (847-847)</b> |
| Oggetto                | Intervento pulizia sottopasso Comune di Borgio Verezzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                               |                        |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 07/03/2016                                             |                        |
| Data ultimazione       | 29/10/2016                                             |                        |

Aggiudicatario 00162350094 F.LLI GUATTI S.R.L.

|                        |                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X5F18CE130                                          | <b>1-848 (848-848)</b> |
| Oggetto                | Fornitura armadio contenimento benzine x sede Loano |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                        |
| Importo aggiudicazione | 313,50                                              |                        |
| Somme liquidate        | 313,50                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 22/03/2016                                          |                        |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                          |                        |

Aggiudicatario 00490680097 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X60130B193                                                                                                                                                                                                      | <b>1-849 (849-849)</b> |
| Oggetto                | servizio di controllo generale semestrale, sostituzione di filtri ed olio e di tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dei compressori installati presso sedi ATA. Periodo Luglio 15-giugno 2018. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 9.000,00                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 8.160,00                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 01/07/2015                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 30/06/2018                                                                                                                                                                                                      |                        |

Aggiudicatario TRTRML65B02E290F TORTELLO ROMOLO

|                        |                                                                                              |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X60140D254                                                                                   | <b>1-850 (850-850)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi in materbi dimensioni 54x60 spessore 18 micron per utenze non domestiche |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.460,00                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 1.460,00                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 28/04/2015                                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 13/08/2015                                                                                   |                        |

Aggiudicatario 01100130226 Sartori Ambiente S.r.l.

|                        |                                                           |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X60150DE7E                                                | <b>1-851 (851-851)</b> |
| Oggetto                | Servizio presidio vasche scarrabili presso mercato lunedì |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                        |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 500,00                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 03/07/2015                                                |                        |
| Data ultimazione       | 11/05/2016                                                |                        |

Aggiudicatario 01545190090 LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

|                        |                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X601543285                                                                              | <b>1-852 (852-852)</b> |
| Oggetto                | fornitura di adesivi per cartone, imballaggi plastica, vetro e lattine Cantiere Dianese |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 360,00                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 29/07/2015                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                              |                        |

Aggiudicatario 01846700993 EUROTOPO S.R.L.

|                        |                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6015F9E47                                                       | <b>1-853 (853-853)</b> |
| Oggetto                | Verifica e ripristino impianto termico e condizionamento sede VC |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 140,00                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 139,76                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 02/10/2015                                                       |                        |

Aggiudicatario BRBPLA41E08G777R BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X60179C004                                                              | <b>1-854 (854-854)</b> |
| Oggetto                | Canone di assistenza annuale software winwaste e canoni cal di accesso. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.140,00                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 21/01/2016                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 07/04/2016                                                              |                        |

Aggiudicatario 01487480996 CMC CUBED S.R.L.

|                        |                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X60179E15A                                                         | <b>1-855 (855-855)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tappetini antitrauma mq.100 + nr. 7 bidoni colla da 10kg |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.480,00                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 3.480,00                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 23/02/2016                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 26/08/2016                                                         |                        |

Partecipante 01110620091 GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.

Partecipante 02532270283 SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.

Aggiudicatario 01971050065 CASEI ECO-SYSTEM S.R.L.

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X60187A041                                                                 | <b>1-856 (856-856)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino unità di dolcificazione acqua e fan coil officina |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 436,88                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 436,88                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 24/02/2016                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                 |                        |

Aggiudicatario BRBPLA41E08G777R BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO

|                        |                                                                                                                  |                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X60197156D                                                                                                       | <b>1-857 (857-857)</b>                                             |
| Oggetto                | SERVIZIO DI ASSISTENZA E ISTRUTTORIA DI PRATICHE IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO DEL COMUNE DI SAVONA |                                                                    |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                  |                                                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                                         |                                                                    |
| Somme liquidate        | 1.250,00                                                                                                         |                                                                    |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                       |                                                                    |
| Data ultimazione       | 20/02/2018                                                                                                       |                                                                    |
| Partecipante           | 01148260092                                                                                                      | Studio Associato di Geologia Tecnica GEO.LAB di Canavero & Santini |
| Partecipante           | CSTDRA73L281480P                                                                                                 | Costantini Dario                                                   |
| Aggiudicatario         | DFRRRT60T10E463R                                                                                                 | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO                                   |

|                        |                                                                                                                              |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X601A11C4B                                                                                                                   | <b>1-858 (858-858)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di noleggio di n.1 automezzi P.T.T. 75 q.li, usati, allestito con attrezzatura a vasca RSU con compattazione-mesi 4 |                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                              |                             |
| Importo aggiudicazione | 13.920,00                                                                                                                    |                             |
| Somme liquidate        | 13.684,07                                                                                                                    |                             |
| Data inizio lavori     | 09/07/2016                                                                                                                   |                             |
| Data ultimazione       | 09/11/2016                                                                                                                   |                             |
| Partecipante           | 08605630014                                                                                                                  | GORENT SPA                  |
| Partecipante           | 04894030636                                                                                                                  | L.R.S. TRASPORTI S.R.L.     |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                  | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6112DA273                                                                                                                                                      | <b>1-859 (859-859)</b> |
| Oggetto                | Adeguamento normativo impianto di illuminazione interno al vano corsa n.2 ascensori nella zona di lavoro fra sbarco ultimo piano e macchina di trazione sede VC |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.320,00                                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 1.320,00                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 14/12/2015                                                                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                                                                                     | KONE S.P.A.            |

|                        |                                                                                                           |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X6113497F6                                                                                                | <b>1-860 (860-860)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura di contenitori per raccolta differenziata della frazione organica nel comune di Borgio Verezzi. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.064,00                                                                                                  |                                                |
| Somme liquidate        | 1.064,00                                                                                                  |                                                |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                                                                                |                                                |
| Data ultimazione       | 18/05/2015                                                                                                |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                               | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                               | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                   |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X611381721                                        | <b>1-861 (861-861)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di BUM ENZIMATICO per Cantiere di Verzi |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 1.772,00                                          |                                 |
| Data inizio lavori     | 31/03/2015                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 13/07/2015                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                  | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6115F4F21                                                                    | <b>1-862 (862-862)</b> |
| Oggetto                | Corona di alloro e mazzo di fiori x Santa Messa c/o Fiera San Bartolomeo 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 69,27                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 17/09/2015                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 16/11/2015                                                                    |                        |

|                |                  |                                    |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | BNIRRA44D65G114I | L'ARMONIA DEL FIORE DI BINI AURORA |
|----------------|------------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X61170E476                                                                       | <b>1-863 (863-863)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi compostabili per raccolta differenziata di Rifiuti Organici. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 22.100,00                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 22.100,00                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 17/11/2015                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                                                       |                        |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                        |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X61173049F                                                                             | <b>1-864 (864-864)</b> |
| Oggetto                | analisi merceologiche imballaggi in plastica provenienti dal Comune di Cisano sul Neva |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                             |                        |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 05635870487 | AFFIDAVIT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X61179BF4E                                                                                                                                  | <b>1-865 (865-865)</b> |
| Oggetto                | servizio di gestione del "Parcheggio dell'Arsenale", automatizzato Skidata, sito in Via Peppino Impastato nel Comune di Savona – Anno 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 10.980,00                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 7.320,00                                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                  |                        |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6119225DF                                                                                               | <b>1-866 (866-866)</b> |
| Oggetto                | Servizio consulenza tecnica per attività di segreteria tecnica sportello Vincolo Idrogeologico anno 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.264,00                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 4.182,00                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 22/12/2017                                                                                               |                        |

|                |                  |                                  |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | DFRRRT60T10E463R | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6119B9AA6                                                                                                                       | <b>1-867 (867-867)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure-<br>maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.342,00                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 3.342,00                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 14/09/2016                                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                      |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X62135BF5A                                                           | <b>1-868 (868-868)</b>        |
| Oggetto                | Interventi manutenzione arredo urbano eseguiti mese di febbraio 2015 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                               |
| Importo aggiudicazione | 401,20                                                               |                               |
| Somme liquidate        | 401,18                                                               |                               |
| Data inizio lavori     | 10/03/2015                                                           |                               |
| Data ultimazione       | 05/06/2015                                                           |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                          | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6214454FA                                                        | <b>1-869 (869-869)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello in pausa pranzo - mese di Aprile |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 840,00                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 735,00                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 08/05/2015                                                        |                        |
| Data ultimazione       |                                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X621476750                                       | <b>1-870 (870-870)</b> |
| Oggetto                | Reattore elettronico per lampade 2x26W sede VC   |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 191,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 190,94                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                      | BI ESSE S.P.A.         |

|                        |                                                             |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X6214A7AA1                                                  | <b>1-871 (871-871)</b>       |
| Oggetto                | Pulizia desoleatore e fossa imhoff c/o discarica Cima Montà |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                              |
| Importo aggiudicazione | 705,00                                                      |                              |
| Somme liquidate        | 670,00                                                      |                              |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                  |                              |
| Data ultimazione       | 02/10/2015                                                  |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                            | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                               |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X6216391AE                                                                                                    | <b>1-872 (872-872)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura di contenitori carrellati 240 litri per raccolta differenziata frazione organica - Comune di Savona |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 14.400,00                                                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 14.320,00                                                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                    |                                                |
| Data ultimazione       | 12/11/2015                                                                                                    |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                   | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |

|                        |                                                                                                      |                                     |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                          | Sartori Ambiente S.r.l.             |                        |
| Codice CIG             | X621695C26                                                                                           |                                     | <b>1-873 (873-873)</b> |
| Oggetto                | Cena di rappresentanza                                                                               |                                     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 340,00                                                                                               |                                     |                        |
| Somme liquidate        | 340,00                                                                                               |                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 26/10/2015                                                                                           |                                     |                        |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                                                           |                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 11145690019                                                                                          | I NANI S.R.L.                       |                        |
| Codice CIG             | X621761449                                                                                           |                                     | <b>1-874 (874-874)</b> |
| Oggetto                | Forniture per revisione annuale pompe pneumatiche scarica                                            |                                     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 146,99                                                                                               |                                     |                        |
| Somme liquidate        | 146,99                                                                                               |                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                           |                                     |                        |
| Data ultimazione       | 23/12/2015                                                                                           |                                     |                        |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                     | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |                        |
| Codice CIG             | X6217A3E0E                                                                                           |                                     | <b>1-875 (875-875)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bombole ARCAL, OX ALTOP e AD ALTOP compreso trasporto in Sede Ata Spa Via Caravaggio 13 |                                     |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                          |                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 432,60                                                                                               |                                     |                        |
| Somme liquidate        | 432,60                                                                                               |                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                           |                                     |                        |
| Data ultimazione       | 11/07/2016                                                                                           |                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 01530190097                                                                                          | SICHER ITALIA S.R.L.                |                        |
| Codice CIG             | X6218CE104                                                                                           |                                     | <b>1-876 (876-876)</b> |
| Oggetto                | fornitura di silicone trasparente e colla per guarnizione portina O.U. Aziendali                     |                                     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 66,25                                                                                                |                                     |                        |
| Somme liquidate        | 66,25                                                                                                |                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 09/03/2016                                                                                           |                                     |                        |
| Data ultimazione       | 09/11/2016                                                                                           |                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                          | ECOFAR S.R.L.                       |                        |
| Codice CIG             | X62192271F                                                                                           |                                     | <b>1-877 (877-877)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo Aprile 2016                                  |                                     |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                                               |                                     |                        |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                                               |                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 29/04/2016                                                                                           |                                     |                        |
| Data ultimazione       | 04/08/2016                                                                                           |                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                          | MULTI-TECH S.R.L.                   |                        |



|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X631795EC7                                                             | <b>1-878 (878-878)</b> |
| Oggetto                | attivazione postazione contabile presso area crematoria - canone annuo |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 488,00                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                                             |                        |
| Data ultimazione       |                                                                        |                        |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X63179BEDD                                                                                                                     | <b>1-879 (879-879)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione valvola controllo rotazione, sostituzione tubi catenaria, registrazione cilindri rotazione ID 162 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.957,25                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 2.957,25                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 23/12/2015                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                                                                                     |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6318CE244                                       | <b>1-880 (880-880)</b> |
| Oggetto                | pranzo per commissione concorso                  |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 122,73                                           |                        |
| Somme liquidate        | 122,73                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       | 04/04/2016                                       |                        |

|                |                  |                          |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | BNDGRG66P13L528N | TRATTORIA DEL CAMIONISTA |
|----------------|------------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X631971155                                                                                                                      | <b>1-881 (881-881)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SAVONA, STAGIONE BALNEARE 2016: 1 giugno 2016-30 settembre 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 11.173,50                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                        |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01093110094 | LA BITTA S.C.A.R.L. O.N.L.U.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6414DEAA6                                                                                                       | <b>1-882 (882-882)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione barra superiore, boccole, registrazione cilindri, cambio filtri oleodinamici ID 149 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.549,73                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 3.549,73                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 16/06/2015                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 08/01/2016                                                                                                       |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X64150DE97                                             | <b>1-883 (883-883)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scatola, centralino e pressacavo per Sede |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                        |
| Importo aggiudicazione | 20,85                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 20,85                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                             |                        |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                             |                        |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                            | BI ESSE S.P.A.         |

|                        |                                                                                                            |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X64154329E                                                                                                 | <b>1-884 (884-884)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura materiale tecnico per predisposizione/integrazione impianto audio-video sala conferenze 7° piano |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                        |                                                |
| Importo aggiudicazione | 11.000,00                                                                                                  |                                                |
| Somme liquidate        | 11.000,00                                                                                                  |                                                |
| Data inizio lavori     | 03/08/2015                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                 |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 11891110154                                                                                                | DOMINO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X641586922                                                            | <b>1-885 (885-885)</b>   |
| Oggetto                | Progettazione e direzione lavori per opere in variante c/o sede Loano |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.433,36                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 05/08/2015                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 00496060096                                                           | DOTTI E STALLA ASSOCIATI |

|                        |                                                                                                          |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X6415DB810                                                                                               | <b>1-886 (886-886)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di un autocarro ISUZU 50 q.li con attrezzatura di compattazione marca IRIDE modello SAT 600 DP |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                          |                                                |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                                                                |                                                |
| Somme liquidate        | 25.000,00                                                                                                |                                                |
| Data inizio lavori     | 04/09/2015                                                                                               |                                                |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                                                               |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                              | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                              | ECOFAR S.R.L.                                  |

|                        |                                                                                  |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X64166B343                                                                       | <b>1-887 (887-887)</b> |
| Oggetto                | servizio trasporto biodegradabile Comune di Mallare periodo Luglio e Agosto 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.160,00                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 2.160,00                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 13/10/2015                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                 | RIMONDI FRANCO         |

|                        |                                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X64179C01D                                                                                                                                                                     | <b>1-888 (888-888)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti di imballaggio in plastica cer 150102 provenienti dai comuni di Borghetto S. Spirito e Cisano sul Neva Periodo febbraio 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.545,00                                                                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 4.269,60                                                                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 29/02/2016                                                                                                                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                                                                    | S.A.R.R. S.R.L         |

|                        |                                                                                                                 |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X64179E173                                                                                                      | <b>1-889 (889-889)</b>         |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI - dicembre 2015 ,gennaio e febbraio 2016 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                                |
| Importo aggiudicazione | 8.799,99                                                                                                        |                                |
| Somme liquidate        | 8.799,99                                                                                                        |                                |
| Data inizio lavori     | 29/01/2016                                                                                                      |                                |
| Data ultimazione       | 24/05/2016                                                                                                      |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                                     | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                                   |                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X6419B9A7A                                                                                                                                        | <b>1-890 (890-890)</b>             |
| Oggetto                | Interventi di rimozione e sgombero detriti in occasione evento meteo NOVEMBRE 2014 mediante abbattimenti urgenti di alberi su torrente Lavanestro |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                                    |
| Importo aggiudicazione | 810,00                                                                                                                                            |                                    |
| Somme liquidate        | 810,00                                                                                                                                            |                                    |
| Data inizio lavori     | 24/05/2016                                                                                                                                        |                                    |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                        |                                    |
| Aggiudicatario         | 01076850096                                                                                                                                       | TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X651239AB3                                       | <b>1-891 (891-891)</b> |
| Oggetto                | polizza Allianz n. 61654767 "furto".             |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.394,00                                         |                        |
| Somme liquidate        | 2.394,00                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 02/01/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05032630963                                      | ALLIANZ RAS            |

|                        |                                                                                                                                                                            |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X6512DA28C                                                                                                                                                                 | <b>1-892 (892-892)</b>                         |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo degli elementi di arredo e dei giochi presenti nei giardini comunali per il periodo 01/03/2015 - 28/02/2016 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 31.200,00                                                                                                                                                                  |                                                |
| Somme liquidate        | 29.127,22                                                                                                                                                                  |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/03/2015                                                                                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 28/02/2016                                                                                                                                                                 |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                                                | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                                                                | Concordia Cooperativa Sociale                  |

|                        |                                                   |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X651476724                                        | <b>1-893 (893-893)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BUM ENZIMATICO per Cantiere di Verzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                          |                        |
| Somme liquidate        | 1.772,00                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 14/05/2015                                        |                        |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                        |                        |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X651586967                                                 | <b>1-894 (894-894)</b> |
| Oggetto                | Installazione impianto ricezione televisiva c/ SLA Varazze |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                        |
| Importo aggiudicazione | 375,00                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 375,00                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 13/08/2015                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                 |                        |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6516E0921                                       | <b>1-895 (895-895)</b> |
| Oggetto                | fornitura cavidotti per giardini piazza nazioni  |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 52,50                                            |                        |
| Somme liquidate        | 52,50                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 05/11/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 13/11/2015                                       |                        |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 00582110045 | IDG S.P.A. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                          |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X65179BF67                                                                               | <b>1-896 (896-896)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n° 2 Furgoni usati Opel Movano da utilizzarsi anche ad uso officina mobile. |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 14.000,00                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 14.000,00                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 18/01/2016                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 11/03/2016                                                                               |                        |

|              |             |                          |
|--------------|-------------|--------------------------|
| Partecipante | 01588720092 | BROKER AUTOMOBILI S.R.L. |
|--------------|-------------|--------------------------|

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00487520090 | O.M.A.S. S.R.L. - OFFICINA MECCANICA |
|----------------|-------------|--------------------------------------|

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00135230092 | O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESIA E MATTIA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6519225F8                                                                                                          | <b>1-897 (897-897)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto rifiuti Cer 200138 provenienti dal CDR di Borghetto Santo Spirito-mese di marzo 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.945,35                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 1.945,35                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 04/05/2016                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 11/08/2016                                                                                                          |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                       |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X651A11BAE                                                                                                                                            | <b>1-898 (898-898)</b>                         |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per mesi 3 di n° 1 automezzo pesante usato, 3 assi, P.T.T. 260 quintali, allestito con attrezzatura di compattazione(durata 3+1) |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 26.928,00                                                                                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 17.030,00                                                                                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 30/06/2016                                                                                                                                            |                                                |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                                            |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                           | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                           | GORENT SPA                                     |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X66127B21C                                       | <b>1-899 (899-899)</b> |
| Oggetto                | rinnovo Certificato di Autenticazione            |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 17,00                                            |                        |
| Somme liquidate        | 17,00                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 12/02/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 07945211006                                      | INFOCERT S.P.A.        |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X66135BF73                                       | <b>1-900 (900-900)</b> |
| Oggetto                | sgombero materiale foce Quiliano del 06/03/2015  |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.089,00                                         |                        |
| Somme liquidate        | 1.088,90                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 16/03/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 12/06/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                      | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6613DB1EC                                                                                                                                                               | <b>1-901 (901-901)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti codice CER 080318 e 160216 provenienti da raccolta differenziata negli uffici del Comune di Borghetto Santo Spirito. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 140,00                                                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 01275800090                                                                                                                                                              | vag s.r.l.             |

|                        |                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6614A7ABA                                                                                                                                                                | <b>1-902 (902-902)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da raccolta differenziata del comune di Plodio compreso eventuale noleggio di vasche scarrabili e trasporto. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 9.600,00                                                                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 5.647,30                                                                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 01/05/2015                                                                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 30/06/2015                                                                                                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.   |

|                        |                                                                                                                                        |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X6616391C7                                                                                                                             | <b>1-903 (903-903)</b>                         |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Diano Marina. Mese di settembre 2015 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                        |                                                |
| Importo aggiudicazione | 4.989,83                                                                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 4.989,83                                                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 04/11/2015                                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 04/11/2015                                                                                                                             |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                            | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                            | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X661695C3F                                                                           | <b>1-904 (904-904)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio a freddo veicolo TG EP750RV per il periodo agosto-ottobre 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 9.880,00                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 9.880,00                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 01/11/2015                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 29/02/2016                                                                           |                        |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                          | GORENT SPA             |

|                        |                                                                                                                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X66187A1DF                                                                                                                                                                         | <b>1-905 (905-905)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI-febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 38.905,88                                                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 38.902,48                                                                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 23/03/2016                                                                                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 19/12/2016                                                                                                                                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X6618CE11D                                                                                                     | <b>1-906 (906-906)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di n. 10 campane per raccolta dell'olio vegetale e minerale presso comuni di Sasselo, Stella e Urbe. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                |                                                |
| Importo aggiudicazione | 5.650,00                                                                                                       |                                                |
| Somme liquidate        | 5.650,00                                                                                                       |                                                |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                                                                                     |                                                |
| Data ultimazione       | 25/11/2016                                                                                                     |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                    | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02085101208                                                                                                    | NUOVA C. PLASTICA S.R.L.                       |

|                        |                                                                                                              |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X67130B180                                                                                                   | <b>1-907 (907-907)</b>         |
| Oggetto                | stampa e fornitura di n. 10 adesivi monomerico opaco con retro grigio PIETRA LIGURE veicoli a metano 70 x 70 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                                |
| Importo aggiudicazione | 260,00                                                                                                       |                                |
| Somme liquidate        | 260,00                                                                                                       |                                |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                                                                   |                                |
| Data ultimazione       | 30/03/2015                                                                                                   |                                |
| Aggiudicatario         | SBRGLC85E22B885K                                                                                             | GUTENBERG DI SBOARINA GIANLUCA |

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X67140D241                                                  | <b>1-908 (908-908)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente su linea fognaria scarica loc. Montemoro |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.500,00                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 4.500,00                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 11/08/2015                                                  |                        |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X67153EBDA                                                                                                        | <b>1-909 (909-909)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER LA DURATA DI MESI SEI, DI N. 4 APE PIAGGIO AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA NUOVE DI FABBRICA. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 14.400,00                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 14.000,00                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 31/08/2015                                                                                                        |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Partecipante   | 08605630014 | GOARENT SPA   |
| Aggiudicatario | 01414340503 | PRETTO S.R.L. |
| Aggiudicatario | 01812490504 | multirent     |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X671543272                                       | <b>1-910 (910-910)</b> |
| Oggetto                | materiale vario elettrico per Officina Sede      |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 41,41                                            |                        |
| Somme liquidate        | 41,41                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 31/07/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                       |                        |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00866610090 | ELETTRONICA GALLI S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6715F9E34                                                                | <b>1-911 (911-911)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per BUCHER CC5000.3 a noleggio del Cantiere Dianese |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 380,00                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 377,80                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 25/09/2015                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 30/09/2015                                                                |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                         |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X67179BEF6                                                                                              | <b>1-912 (912-912)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento rifiuti pericolosi abbandonati su territorio comune di Savona del 30 dicembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.280,00                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.280,00                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 07/01/2016                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 24/02/2016                                                                                              |                        |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X67179BFF1                                                                                                                          | <b>1-913 (913-913)</b> |
| Oggetto                | Servizio di Noleggio cassoni scarrabili e trasporto rifiuti ingombranti provenienti dal comune di Calizzano per la durata di mesi 6 |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 12.500,00                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 7.983,30                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 29/02/2016                                                                                                                          |                        |
| Partecipante           | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.   |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                         | S.A.R.R. S.R.L         |

|                        |                                                                                                                                               |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X67187A02E                                                                                                                                    | <b>1-914 (914-914)</b>         |
| Oggetto                | Servizio di fornitura e mantenimento dispositivi igienizzanti presenti presso i locali delle sedi ATA S.p.A. Periodo marzo 2016-febbraio 2017 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                                |
| Importo aggiudicazione | 19.840,77                                                                                                                                     |                                |
| Somme liquidate        | 16.051,03                                                                                                                                     |                                |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                                                                                                    |                                |
| Data ultimazione       | 28/02/2017                                                                                                                                    |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                                                                                   | Rentokil Initial Italia S.p.a. |

|                        |                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6718CE25D                                                                                                                                  | <b>1-915 (915-915)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti biodegradabili CER 200108 provenienti dal territorio del Comune di Mallare. Marzo-Maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 1.816,80                                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 31/05/2016                                                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                   |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X67197116E                                                        | <b>1-916 (916-916)</b>                 |
| Oggetto                | Campagna consegna kit comune di Bardineto - Aprile 2016 - a corpo |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                       | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X67197155A                                       | <b>1-917 (917-917)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura fioriture 25 aprile 2016 - Savona      |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.399,20                                         |                              |
| Somme liquidate        | 1.369,20                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 17/05/2016                                       |                              |
| Data ultimazione       |                                                  |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                 | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |



|                        |                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X671A11C38                                                                                                                                                                      | <b>1-918 (918-918)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Parti metalliche estratte dalle ceneri CER 190102 PRESSO IMPIANTO DI CREMAZIONE DI ZINOLA, u.m. kg - q.tà stimata soggetta a verifica a destino |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 21/06/2016                                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                 |                        |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 03033240106 | ECO ERIDANIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6813497E3                                                              | <b>1-919 (919-919)</b> |
| Oggetto                | fornitura per rottura accidentale di pneumatico 165/70 TR 14 per ID 185 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 52,75                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 52,73                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 27/02/2015                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 12/06/2015                                                              |                        |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X68138170E                                                                                 | <b>1-920 (920-920)</b> |
| Oggetto                | Campionamento ed analisi materiale terroso di risulta da evento alluvionale del 15/11/2014 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.431,85                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 1.431,85                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 26/03/2015                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 10/07/2015                                                                                 |                        |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00374910099 | C.P.G. LAB S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6814DEABF                                                                                                                                                                         | <b>1-921 (921-921)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica e metallo CER 150102, raccolti sul territorio del comune di Pietra Ligure (Giugno 2014 - Agosto 2014) |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 33.500,00                                                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 33.473,40                                                                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 22/06/2015                                                                                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                                                                                         |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X68158693B                                                            | <b>1-922 (922-922)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie sportello FG pausa pranzo mese di luglio 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 924,00                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 805,00                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 16/09/2015                                                            |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6815DB829                                                                                                                                                 | <b>1-923 (923-923)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Borgo Verezzi - Mese di luglio e agosto 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.200,00                                                                                                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 2.019,20                                                                                                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 15/10/2015                                                                                                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 15/10/2015                                                                                                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                | BASECO S.R.L.          |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6815F4F0E                                       | <b>1-924 (924-924)</b> |
| Oggetto                | sistema rete internet spiaggia libera Varazze    |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 48,00                                            |                        |
| Somme liquidate        | 48,00                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 10/09/2015                                       |                        |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 93026890017                                      | VODAFONE OMNITEL N.V.  |

|                        |                                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X68170E463                                                                                                                                                  | <b>1-925 (925-925)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Ottobre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.295,48                                                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X68173048C                                                  | <b>1-926 (926-926)</b> |
| Oggetto                | fornitura di chiavistello per ID 210                        |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                        |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 75,33                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 27/11/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                 | GILETTA S.P.A.         |

|                        |                                                                                                                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X68179BF3B                                                                                                                                                                         | <b>1-927 (927-927)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI-dicembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 36.923,37                                                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 36.922,17                                                                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 21/03/2016                                                                                                                                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6819B9A93                                                  | <b>1-928 (928-928)</b> |
| Oggetto                | Contratto di aggiornamento Software SIPAL                   |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                        |
| Importo aggiudicazione | 675,00                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 675,00                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 02066400405                                                 | MAGGIOLI S.P.A.        |

|                        |                                                                                                                              |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X691239ACC                                                                                                                   | <b>1-929 (929-929)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento dei "rifiuti urbani non differenziati" (CER 200301) provenienti dal territorio del Comune di Arnasco |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 5.128,62                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | 00860280098                                                                                                                  | ECOSAVONA S.R.L.       |

|                        |                                                                       |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X6914454E7                                                            | <b>1-930 (930-930)</b>          |
| Oggetto                | forniture pneumatici usati per ID 143 e riparazione pneumatici ID 138 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                 |
| Importo aggiudicazione | 272,48                                                                |                                 |
| Somme liquidate        | 272,47                                                                |                                 |
| Data inizio lavori     | 04/05/2015                                                            |                                 |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                            |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                           | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                        |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X69147673D                                                                             | <b>1-931 (931-931)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura di sacchetti compostabili per raccolta differenziata umido Comune di Savona. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                    |                                                |
| Importo aggiudicazione | 22.850,00                                                                              |                                                |
| Somme liquidate        | 21.500,00                                                                              |                                                |
| Data inizio lavori     | 22/05/2015                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                             |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                            | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                            | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                                                                                           |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X691586980                                                                                                                | <b>1-932 (932-932)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione porta tagliafuoco locale deposito olio liv 2 c/o area lavaggio sede Via Caravaggio, compresa elettromaniglia |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 2.020,00                                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 24/08/2015                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 07/03/2016                                                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 01553030097                                                                                                               | PUNTO SICUREZZA S.A.S. |

|                        |                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X69163919B                                                                                                                                                       | <b>1-933 (933-933)</b> |
| Oggetto                | Analisi e fornitura contenitori campioni acque meteoriche di prima e seconda pioggia provenienti da Stazione di Trasferimento Rifiuti di Via Caravaggio - Savona |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 357,93                                                                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 357,92                                                                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 05/10/2015                                                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                                                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                                                      | C.P.G. LAB S.R.L.      |

|                        |                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6916E093A                                                                      | <b>1-934 (934-934)</b> |
| Oggetto                | realizzazione stored procedure per scrittura in Gamma dell'anagrafica CIG – CUP |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 450,00                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                                     | DATA CONSULT S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X691761436                                                                                                               | <b>1-935 (935-935)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Savona. Novembre 2015. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.918,80                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 1.918,80                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6917A3DFB                                                                                                              | <b>1-936 (936-936)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Savona. Gennaio 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.993,90                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 2.993,90                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 01/07/2016                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                    |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X69192270C                                                                                                                         | <b>1-937 (937-937)</b> |
| Oggetto                | giornata di attività di formazione ns. personale di Diano castello all'utilizzo del software Winwaste modulo WW 1 - terza giornata |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 20/04/2016                                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 28/07/2016                                                                                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 01487480996                                                                                                                        | CMC CUBED S.R.L.       |

|                        |                                                                     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6A127B235                                                          | <b>1-938 (938-938)</b> |
| Oggetto                | Polizza Fondiaria n. 510150692 - Assicurazione Infortuni Conducenti |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.500,00                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 6.500,00                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 26/01/2015                                                          |                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                          |                        |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 02169980345 | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6A13DB205                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1-939 (939-939)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale per la PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA E MISURA DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI SAVONA - Integrazione al contratto di incarico CS137/2014 per variante ai lavori eseguiti |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.759,85                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 3.258,54                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 14/04/2015                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 26/04/2016                                                                                                                                                                                                                                    |                        |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRNMNL70S43A145H | EMMECQUADRO - ARCHITETTURA URBANISTICA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6A15B54E3                                                                 | <b>1-940 (940-940)</b> |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinario Sede di Cima Montà periodo luglio 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 308,00                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 308,00                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                                                 |                        |

|                |             |                           |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | 01066360106 | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------------|

|                        |                                                                              |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6A1795EB4                                                                   | <b>1-941 (941-941)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pastiglie freno e sostituzione lampadine ID 249 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                        |
| Importo aggiudicazione | 239,23                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 239,23                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                                                   |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                             |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6A187A1F8                                                                                                                                                                                  | <b>1-942 (942-942)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Borghetto Santo Spirito e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.750,00                                                                                                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 4.720,00                                                                                                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                                                                                                                                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 02/12/2016                                                                                                                                                                                  |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                           |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6A18CE231                                                | <b>1-943 (943-943)</b> |
| Oggetto                | noleggio container Comune di Savona periodo febbraio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                        |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 50,00                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 23/03/2016                                                |                        |
| Data ultimazione       | 17/12/2016                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                               | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                   |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X6A1971142                                                                                                                        | <b>1-944 (944-944)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione per manodopera e materiale di consumo per riparazione autovettura targa DT010XG causa incidente con automezzo ATA Spa |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                         |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                                                                                             |                                         |
| Somme liquidate        | 90,00                                                                                                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 03/05/2016                                                                                                                        |                                         |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                                                        |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                                                  | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6B130B199                                                                                                       | <b>1-945 (945-945)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.544,90                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 2.544,90                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 05/05/2014                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 19/02/2015                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                      |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X6B140D25A                                           | <b>1-946 (946-946)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici per ID 223 - ID 212 - ID 115 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                                 |
| Importo aggiudicazione | 2.473,20                                             |                                 |
| Somme liquidate        | 2.064,22                                             |                                 |
| Data inizio lavori     | 29/04/2015                                           |                                 |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                           |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                          | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X6B150DE84                                       | <b>1-947 (947-947)</b>                   |
| Oggetto                | candeggina per Cantiere di Borghetto S.S.        |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                          |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                            |                                          |
| Somme liquidate        | 14,69                                            |                                          |
| Data inizio lavori     | 07/07/2015                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                      | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6B154328B                                                                                                                            | <b>1-948 (948-948)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDI ATA SPA E CANTIERI (LOTTO 1, LOTTO 2, BOX CDR BORGHETTO e sede loano)<br>PERIODO 01/08/2015 - 30/11/2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 13.824,64                                                                                                                             |                        |
| Somme liquidate        | 13.824,64                                                                                                                             |                        |
| Data inizio lavori     | 06/08/2015                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                           | CONSORZIO IL CAMMINO   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X6B158690F                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-949 (949-949)</b>      |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO, MESI SEI, DI N.1 AUTOCARRO 75 Q.LI, (ISUZU N2R 75D, NUOVO DI IMMATRICOLAZIONE) ALLESTITO CON ATTREZZATURA A VASCA RSU CON COMPATTAZIONE E VTB DA 120 A 1100 LITRI A CARICAMENTO POSTERIORE PER TRASPORTO RSU |                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                    |                             |
| Importo aggiudicazione | 19.188,00                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Somme liquidate        | 15.515,17                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Data inizio lavori     | 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| Data ultimazione       | 09/02/2016                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| Partecipante           | 03806020404                                                                                                                                                                                                                        | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                                                                                                        | GORENT SPA                  |

|                        |                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6B15F9E4D                                               | <b>1-950 (950-950)</b> |
| Oggetto                | fornitura di calendari, brochure per Comune di Calizzano |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.240,00                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 1.240,00                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 02/10/2015                                               |                        |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                               |                        |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                              | EUROTIPO S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                            |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X6B166B330                                                                                                                                 | <b>1-951 (951-951)</b>                         |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Diano San Pietro. Mese di settembre 2015 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 578,95                                                                                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 578,95                                                                                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 30/10/2015                                                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 30/10/2015                                                                                                                                 |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                              |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6B179C00A                                                   | <b>1-952 (952-952)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di N.500 centaloghi rifiuti per comune di Murialdo |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                        |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 320,00                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 22/01/2016                                                   |                        |
| Data ultimazione       | 08/04/2016                                                   |                        |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                  | EUROTIPO S.R.L.        |

|                        |                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6B179E160                                                                        | <b>1-953 (953-953)</b> |
| Oggetto                | Posa segnaletica verticale (n° 7 cartelli) indicante area esondabile Park Popolo. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 260,00                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 260,00                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 28/01/2016                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 13/05/2016                                                                        |                        |

|                |                  |                                          |
|----------------|------------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | MDALNZ87L14I4800 | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |
|----------------|------------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                         |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6B187A047                                                                                              | <b>1-954 (954-954)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti CER 200108 provenienti dal Comune di Plodio - Agosto 2014 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 124,15                                                                                                  |                        |
| Somme liquidate        | 124,15                                                                                                  |                        |
| Data inizio lavori     | 25/02/2016                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 19/09/2016                                                                                              |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6B1971573                                                                                                                                           | <b>1-955 (955-955)</b> |
| Oggetto                | Servizio di gestione del parco pneumatici di ATA S.p.A., controllo mensile per mezzi leggeri e pesanti, assistenza ed interventi in esterno compresi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                        |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                                            |                        |
| Somme liquidate        | 12.000,00                                                                                                                                            |                        |
| Data inizio lavori     | 16/05/2016                                                                                                                                           |                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                           |                        |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                   |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6B1A11C51                                        | <b>1-956 (956-956)</b> |
| Oggetto                | Interventi di riparazione veicoli ID 143 e ID 115 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                        |
| Importo aggiudicazione | 10.850,00                                         |                        |
| Somme liquidate        | 10.850,00                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 01/07/2016                                        |                        |
| Data ultimazione       | 27/09/2016                                        |                        |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                           |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6C12DA279                                                | <b>1-957 (957-957)</b> |
| Oggetto                | ricambi vari, supporti e tendicinghia per ID 148 e ID 210 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                        |
| Importo aggiudicazione | 935,00                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 829,32                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                |                        |
| Data ultimazione       | 15/02/2016                                                |                        |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6C13497FC                                                      | <b>1-958 (958-958)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi per automezzi Aziendali mese di Marzo 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                        |
| Importo aggiudicazione | 4.500,00                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 4.256,40                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 03/03/2015                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 11/05/2015                                                      |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01142390093 | ARAUTO S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------|



|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X6C1381727                                       | <b>1-959 (959-959)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di guanti in pelle per servizi esterni |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 810,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 809,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 01/04/2015                                       |                          |
| Data ultimazione       | 18/06/2015                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                      | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. |

|                        |                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6C1586954                                                         | <b>1-960 (960-960)</b> |
| Oggetto                | Servizio di assistenza e servizi in materia di ambiente - rifiuti. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 5.000,00                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 01/07/2015                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 17/12/2015                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 01224240091                                                        | POLITECNA S.A.S.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6C15F4F27                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-961 (961-961)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA CER 150102 DA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE URBANA EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ATA S.P.A.-CONSORZIO COREPLA. OTT-NOV 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 46.800,00                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 45.831,60                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6C170E47C                                                  | <b>1-962 (962-962)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tubo aspirazione codice 15052766-1 per ID 148  |                        |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                        |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 134,10                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 18/11/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                 | GILETTA S.P.A.         |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X6C17304A5                                                                                          | <b>1-963 (963-963)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura di N.200 compostiere da 300 litri, modello COMPOSTER 310L VERDE per il Comune di Sassello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.300,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.300,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 02/12/2015                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 08/01/2016                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01281780302                                                                                         | MATTIUSI ECOLOGICA S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6C179BF54                                                                                                                                                                      | <b>1-964 (964-964)</b> |
| Oggetto                | Affidamento del servizio di consulenza legale in merito alle problematiche giuridico - civilistiche di interesse di ATA S.p.A. (responsabilità civile terzi e recupero crediti) |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 24.000,00                                                                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 20.272,56                                                                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 02/10/2015                                                                                                                                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | RNLMNC65D61I4800                                                                                                                                                                | ARNALDO MONICA         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6C19225E5                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-965 (965-965)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero degli imballaggi in plastica (CER 150102) provenienti da raccolta differenziata dei comuni di Stella e Urbe nell'ambito della convenzione stipulata tra ATA S.p.A. e COREPLA. Marzo-dicembre 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 16.000,00                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 12.365,96                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.   |

|                        |                                                                         |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6C1A11B9B                                                              | <b>1-966 (966-966)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone scarrabile per inerti cimitero-maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                        |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                              |                        |
| Data ultimazione       | 14/09/2016                                                              |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                          |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X6D135BF60                                                               | <b>1-967 (967-967)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di BUM ENZIMATICO per distributore Aziendale di Via Caravaggio |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                                                 |                                 |
| Somme liquidate        | 1.772,00                                                                 |                                 |
| Data inizio lavori     | 11/03/2015                                                               |                                 |
| Data ultimazione       | 20/07/2015                                                               |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                         | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                                                                                    |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D13DB1D9                                                                                                         | <b>1-968 (968-968)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione boccola elastica, ammortizzatori con stacco e riattacchi parti di attrezzatura ID 199 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.580,00                                                                                                           |                        |
| Somme liquidate        | 1.579,38                                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 02/04/2015                                                                                                         |                        |
| Data ultimazione       | 19/06/2015                                                                                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                        | PITTOLI S.r.l.         |

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D1445500                                                  | <b>1-969 (969-969)</b> |
| Oggetto                | fornitura di encoder rotazione e encoder traslazione ID 235 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                        |
| Importo aggiudicazione | 848,00                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 847,08                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 11/05/2015                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                                  |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D14A7AA7                                                                                                            | <b>1-970 (970-970)</b> |
| Oggetto                | integrazione a giudizio analisi ai sensi del Reg. Comunitario 1357/14 decisione 2014/955/CE SU NS. CAMPIONE 15LA06965 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 65,00                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 65,00                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                                            |                        |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00374910099 | C.P.G. LAB S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D15B54B7                                                                                     | <b>1-971 (971-971)</b> |
| Oggetto                | materiale vario elettrico per attrezzatura ID 205 e sensore prossimità a ultrasuoni per ID 116 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.064,55                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 1.064,55                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 26/08/2015                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                                                                     |                        |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D16391B4                                                                                                                                                                    | <b>1-972 (972-972)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica e metallo CER 150102 raccolti sul territorio del Comune di Pietra Ligure. Mese di Settembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 17.107,20                                                                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 17.107,20                                                                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                                                                                    |                        |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D1695C2C                                                                                                                    | <b>1-973 (973-973)</b> |
| Oggetto                | servizio di guardianaggio notturno e assistenza allo scarico rifiuti c/o Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso (MOI) di Savona. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 11.280,00                                                                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 11.280,00                                                                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                    |                        |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D176144F                                                                                                                                               | <b>1-974 (974-974)</b> |
| Oggetto                | fornitura BUM enzimatico O.U. cassonetti per servizio Pietra Ligure con consegna distributore c/o ns. cantiere - da consegnare nel mese di dicembre 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.544,00                                                                                                                                                 |                        |
| Somme liquidate        | 3.544,00                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 14/12/2015                                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                                                               |                        |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D17A3E14                                          | <b>1-975 (975-975)</b> |
| Oggetto                | Fornitura filtri x impianto cdz sede Via Caravaggio |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                        |
| Importo aggiudicazione | 345,79                                              |                        |
| Somme liquidate        | 345,79                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 11/02/2016                                          |                        |
| Data ultimazione       | 13/07/2016                                          |                        |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D187A1CC                                                                            | <b>1-976 (976-976)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di fibra ottica per connettività impianto cremazione con infrastruttura ATA |                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.540,00                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 1.540,00                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 29/02/2016                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 22/09/2016                                                                            |                        |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Partecipante   | 01743040063 | DEMO S.P.A.                |
| Partecipante   | 01786630044 | BI ESSE S.P.A.             |
| Partecipante   | 00582110045 | IDG S.P.A.                 |
| Partecipante   | 01866430125 | YESSS ELECTRICAL S.R.L.    |
| Partecipante   | 00123060030 | COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L.        |

|                        |                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D18CE10A                                       | <b>1-977 (977-977)</b> |
| Oggetto                | pranzo di lavoro del 11/03/2016                  |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                        |
| Importo aggiudicazione | 350,91                                           |                        |
| Somme liquidate        | 350,91                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                       |                        |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                       |                        |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 10242540010 | IL BERGALLO RISTORANTE |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6D1922725                                                                                                                                               | <b>1-978 (978-978)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuto indifferenziato CER 200301 proveniente da Stabilimento Piaggio Aerospace S.p.A. sito nel Comune di Villanova di Albenga. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 11.700,00                                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 1.986,66                                                                                                                                                 |                        |
| Data inizio lavori     | 04/04/2016                                                                                                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 31/05/2016                                                                                                                                               |                        |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00860280098 | ECOSAVONA S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                               |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X6E140D22E                                                                                    | <b>1-979 (979-979)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura di kit per avvio raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Cisano sul Neva |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 27.097,20                                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 22.602,60                                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 16/04/2015                                                                                    |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                               |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                   | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                   | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                                                                               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6E153EBC7                                                                                                    | <b>1-980 (980-980)</b> |
| Oggetto                | fornitura di telecamera per ID 120, molle per ID 205, sensori per ID 174, perni, forcelle, boccole per ID 235 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.771,00                                                                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 1.770,96                                                                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 17/07/2015                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 16/02/2016                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                   | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                                   |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6E15F9E21                                                        | <b>1-981 (981-981)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sacchetti per deiezioni canine in rotoli da 20 pezzi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 1.135,00                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 23/09/2015                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 01/04/2016                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 09716550018                                                       | PACO PET S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X6E179BEE3                                                                                                                                                                                                                  | <b>1-982 (982-982)</b>    |
| Oggetto                | FORNITURA CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA - pannelli forex spessore 3 mm., dimensione 20x22,5 cm., completi di adesivo fluorescente stampato in quadricromia con logo ATA e logo COMUNE SAVONA per Crematorio Cimitero di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 24/12/2015                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | CSMCML55H01I480D                                                                                                                                                                                                            | CADI' DI CUSUMANO CARMELO |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | X6E18CE24A                                       | <b>1-983 (983-983)</b>   |
| Oggetto                | pranzo per commissione concorso                  |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 109,09                                           |                          |
| Somme liquidate        | 109,09                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 04/07/2016                                       |                          |
| Aggiudicatario         | BNDGRG66P13L528N                                 | TRATTORIA DEL CAMIONISTA |

|                        |                                                                                                                                |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6E197115B                                                                                                                     | <b>1-984 (984-984)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure - aprile 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.057,60                                                                                                                       |                        |
| Somme liquidate        | 3.057,60                                                                                                                       |                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       | 22/08/2016                                                                                                                     |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6E1971547                                                                                                                                                                                       | <b>1-985 (985-985)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni meccaniche varie per ID 150 - ID 120 - ID 71 - ID 177 - ID 170 - ID 193 - ID 103 e viaggio con carrellone per trasporto automezzi Aziendali ATA Spa Savona - Borghetto S.S. - Savona |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                        |
| Importo aggiudicazione | 12.064,80                                                                                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 10.054,32                                                                                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                                                                                       |                        |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                                                                                                       |                        |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.  |

|                        |                                                                                                       |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X6F13816FB                                                                                            | <b>1-986 (986-986)</b>       |
| Oggetto                | integrazione a ordine 2522/2014 per installazione di n. 3 chalet di compostaggio nel Comune di Stella |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                                                              |                              |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                                                                              |                              |
| Data inizio lavori     | 19/03/2015                                                                                            |                              |
| Data ultimazione       | 06/08/2015                                                                                            |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                      | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |

|                        |                                                                                                |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6F14DEAAC                                                                                     | <b>1-987 (987-987)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto FG di Albenga (2 ore, dalle 10 alle 12) per il giorno 02/06/15 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                        |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 17/06/2015                                                                                     |                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6F150DE9D                                                                                                                                                                        | <b>1-988 (988-988)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. GIUGNO 2015 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 26.586,93                                                                                                                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 26.586,93                                                                                                                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 27/01/2016                                                                                                                                                                        |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6F1586928                                                                            | <b>1-989 (989-989)</b> |
| Oggetto                | Fornitura utensileria, attrezzature e materiale ferramenta. Agosto 2015-dicembre 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                              |                        |
| Somme liquidate        | 4.691,09                                                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 10/08/2015                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 31/08/2015                                                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 00918700097                                                                           | COBER S.R.L.           |

|                        |                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6F15DB816                                                      | <b>1-990 (990-990)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubi idraulici per ID 210 e ID 160 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                        |
| Importo aggiudicazione | 204,78                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 204,78                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 07/09/2015                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 12/10/2015                                                      |                        |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                     | PITTOLI S.r.L.         |

|                        |                                                                                                                                    |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X6F166B349                                                                                                                         | <b>1-991 (991-991)</b>         |
| Oggetto                | Servizio integrativo di fornitura e mantenimento dispositivi igienizzanti presenti presso i locali delle sedi ATA S.p.A. di Loano. |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.345,91                                                                                                                           |                                |
| Somme liquidate        | 159,52                                                                                                                             |                                |
| Data inizio lavori     | 15/10/2015                                                                                                                         |                                |
| Data ultimazione       | 29/02/2016                                                                                                                         |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                                                                        | Rentokil Initial Italia S.p.a. |

|                        |                                                                                                                                                            |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X6F1730479                                                                                                                                                 | <b>1-992 (992-992)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di noleggio, per la durata di mesi tre, di n.3 autocarri usati, 3 assi, a caricamento posteriore rsu allestiti con attrezzatura di compattazione. |                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                            |                             |
| Importo aggiudicazione | 44.820,00                                                                                                                                                  |                             |
| Somme liquidate        | 38.564,20                                                                                                                                                  |                             |
| Data inizio lavori     | 29/12/2015                                                                                                                                                 |                             |
| Data ultimazione       | 24/12/2015                                                                                                                                                 |                             |
| Partecipante           | 08605630014                                                                                                                                                | GORENT SPA                  |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                                                | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X6F19B9A80                                                  | <b>1-993 (993-993)</b> |
| Oggetto                | noleggio distributore automatico sacchi periodo maggio 2016 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                        |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                      |                        |
| Somme liquidate        | 236,00                                                      |                        |
| Data inizio lavori     | 25/05/2016                                                  |                        |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                  |                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                 | MULTI-TECH S.R.L.      |

|                        |                                                    |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X701239AB9                                         | <b>1-994 (994-994)</b> |
| Oggetto                | fornitura di contenitori per raccolta pile esauste |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                        |
| Importo aggiudicazione | 2.937,00                                           |                        |
| Somme liquidate        | 2.937,00                                           |                        |
| Data inizio lavori     | 07/01/2015                                         |                        |
| Data ultimazione       | 27/04/2016                                         |                        |
| Aggiudicatario         | 04627700968                                        | A.U.ESSE S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X7012DA292                                                                                                                                                                                          | <b>1-995 (995-995)</b>                         |
| Oggetto                | Fornitura e posa di rete in fibra ottica, cablaggi e accessoristica per UPGRADE tecnologico Parcheggi Torre-Porto (zona Darsena) e Doria, compresi test di funzionamento e rilascio certificazioni. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                     |                                                |
| Importo aggiudicazione | 8.723,80                                                                                                                                                                                            |                                                |
| Somme liquidate        | 8.723,80                                                                                                                                                                                            |                                                |
| Data inizio lavori     | 12/02/2015                                                                                                                                                                                          |                                                |
| Data ultimazione       | 09/04/2015                                                                                                                                                                                          |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                                                                         | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                                                                                         | TECNOELETTRA S.R.L.                            |

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X70147672A                                                                 | <b>1-996 (996-996)</b> |
| Oggetto                | materiale vario per lavorazioni , rotoli rete , cerniere, catenacci e tubi |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 661,80                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 661,80                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 18/05/2015                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 08/10/2015                                                                 |                        |
| Aggiudicatario         | 00470450099                                                                | RINALDI S.R.L.         |

|                        |                                                     |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X70158696D                                          | <b>1-997 (997-997)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ultrasuono dm 18 tipò UB800 per ID 173 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                        |
| Importo aggiudicazione | 146,90                                              |                        |
| Somme liquidate        | 146,90                                              |                        |
| Data inizio lavori     | 13/08/2015                                          |                        |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                          |                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                         | ECOFAR S.R.L.          |

|                        |                                                 |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X7016E0927                                      | <b>1-998 (998-998)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura n. 10 campane per raccolta vetro      |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |                                                |
| Importo aggiudicazione | 4.285,44                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 3.961,20                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/11/2015                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 08/02/2016                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00838770287                                     | ELBI S.P.A.                                    |



|                        |                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | X7019225FE                                                                                                                    | <b>1-999 (999-999)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 proveniente dal territorio del comune di Stella. Mese di Marzo 2016. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                        |
| Importo aggiudicazione | 938,40                                                                                                                        |                        |
| Somme liquidate        | 938,40                                                                                                                        |                        |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                                                                    |                        |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                                                                                    |                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.   |

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7019226F9                                                                                             | <b>1-1000 (1000-1000)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione pistone bracci con sostituzione canna e tappo porta guarnizione stelo ID 167 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.113,97                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.113,97                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 13/04/2016                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 20/04/2016                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                            | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                               |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X701A11BB4                                                                                    | <b>1-1001 (1001-1001)</b>   |
| Oggetto                | fornitura per rottura accidentale di steli per cilindri rotazione e cilindro rotazione ID 945 |                             |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                   |                             |
| Importo aggiudicazione | 558,76                                                                                        |                             |
| Somme liquidate        | 558,76                                                                                        |                             |
| Data inizio lavori     | 14/06/2016                                                                                    |                             |
| Data ultimazione       | 12/09/2016                                                                                    |                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                   | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X71127B222                                                                                      | <b>1-1002 (1002-1002)</b> |
| Oggetto                | PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO OFFICINA SALDATURA DA REALIZZARSI PRESSO SEDE ATA DI VIA CARAVAGGIO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 960,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 840,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 21/01/2015                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 06/07/2015                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                                | TOSCANO ALESSANDRO        |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X71135BF79                                              | <b>1-1003 (1003-1003)</b> |
| Oggetto                | Incontri pubblici informativi su raccolta differenziata |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 17/03/2015                                              |                           |
| Data ultimazione       | 21/07/2015                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 02063190413                                             | ACHAB S.R.L.              |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7113DB1F2                                                  | <b>1-1004 (1004-1004)</b> |
| Oggetto                | Installazione nuovo impianto audio c/o salone liv 7 sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.080,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.080,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2015                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 13/07/2015                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                 | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7114A7AC0                                                | <b>1-1005 (1005-1005)</b> |
| Oggetto                | Lavori manutenzione straordinaria area canina Via Mentana |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.080,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.080,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2015                                                |                           |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                                |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7115B54D0                                                                                 | <b>1-1006 (1006-1006)</b> |
| Oggetto                | Intervento diserbo stradale c/o comune Borghetto SS, u.m. m - periodo maggio - luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.175,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 2.175,00                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 31/08/2015                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                                 |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X711695C45                                                                                 | <b>1-1007 (1007-1007)</b> |
| Oggetto                | Intervento di sistemazione piazzale parcheggio automezzi c/o sede operativa Diano Castello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 30/10/2015                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                 |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCRN57A71I982Y | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X71187A1E5                                                                                                                                                               | <b>1-1008 (1008-1008)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti riciclabili provenienti dal territorio del comune di Murialdo, compreso nolo cassoni ed eventuali trasporti. febbraio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 490,80                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 490,80                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7118CE123                                                                                                               | <b>1-1009 (1009-1009)</b> |
| Oggetto                | fornitura N. 50 contenitori carrellati gialli da 120 litri e n72 contenitori carrellati da 240 per stella sasello e urbe |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.164,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 4.164,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                                                                               |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00435640636 | NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X72130B186                                                       | <b>1-1010 (1010-1010)</b> |
| Oggetto                | fornitura di perno attacco cilindro e relativa ghiera per ID 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 103,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 102,80                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 17/02/2015                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/06/2015                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                      | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                             |                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X72140D247                                                  | <b>1-1011 (1011-1011)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di amuchina e acqua ossigenata per Verde Pubblico |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                          |
| Importo aggiudicazione | 30,00                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 27,18                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 23/04/2015                                                  |                                          |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                                  |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X72153EBE0                                                                                                                                                                        | <b>1-1012 (1012-1012)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici 305/70 R.19.5 ricoperti con relative operazioni di montaggio per ID 120 e sostituzione con pneumatico usato e relative operazioni di montaggio per ID 909 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 657,00                                                                                                                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 657,00                                                                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                                                                                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 23/07/2015                                                                                                                                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                                                                       | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                      |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X721543278                                                                           | <b>1-1013 (1013-1013)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di noleggio a freddo veicolo TG EP750RV per il periodo agosto-ottobre 2015. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                      |                                                |
| Importo aggiudicazione | 7.410,00                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 7.410,00                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/08/2015                                                                           |                                                |
| Data ultimazione       | 31/10/2015                                                                           |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                          | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                          | GORENT SPA                                     |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7215F9E3A                                           | <b>1-1014 (1014-1014)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi, indicatore, innesti per ID 232 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 199,91                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 29/09/2015                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/11/2015                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 02741220012                                          | CAR SERVICE S.N.C.        |

|                        |                                                                                                                                                                      |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X72179BEFC                                                                                                                                                           | <b>1-1015 (1015-1015)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per stacco e riattacco paraurti posteriore in lamiera, sldatura ganci cassone, lucidatura parte riparata ID 100                                          |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                         |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                                                               |                                         |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                                                                                               |                                         |
| Data inizio lavori     | 08/01/2016                                                                                                                                                           |                                         |
| Data ultimazione       | 01/03/2016                                                                                                                                                           |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                                                                                     | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
| Codice CIG             | X72179BFF7                                                                                                                                                           | <b>1-1016 (1016-1016)</b>               |
| Oggetto                | PROROGA MESI 3 SERVIZIO DI NOLEGGION. 1 SPAZZATRICE BUCHER 5000 TARGATA AHA830 (CONTRATTO CS11415)                                                                   |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                         |
| Importo aggiudicazione | 13.500,00                                                                                                                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 13.500,00                                                                                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                                                                                                                           |                                         |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                                                                           |                                         |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                                                                                                                          | GILETTA S.P.A.                          |
| Codice CIG             | X72187A034                                                                                                                                                           | <b>1-1017 (1017-1017)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino braccia sollevamento cassone e carrello traslatore - sost. Cavotraslatore, eliminazione perdite olio, sost. Guarnizione portellone ID 116 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                         |
| Importo aggiudicazione | 2.842,17                                                                                                                                                             |                                         |
| Somme liquidate        | 2.347,39                                                                                                                                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 19/02/2016                                                                                                                                                           |                                         |
| Data ultimazione       | 24/05/2017                                                                                                                                                           |                                         |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                                          | ECOFAR S.R.L.                           |
| Codice CIG             | X721971560                                                                                                                                                           | <b>1-1018 (1018-1018)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di posizionamento cassone scarrabile per ritiro rifiuti ingombranti e RAEE presso comune di Zuccarello in data 17/05/16                                     |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                         |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                                                                                                                               |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 17/05/2016                                                                                                                                                           |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                          | BASECO S.R.L.                           |
| Codice CIG             | X721A11C3E                                                                                                                                                           | <b>1-1019 (1019-1019)</b>               |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo giugno 2016                                                                                                  |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                         |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                                                                                                               |                                         |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                                                                                                               |                                         |
| Data inizio lavori     | 22/06/2016                                                                                                                                                           |                                         |
| Data ultimazione       | 23/09/2016                                                                                                                                                           |                                         |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                                                          | MULTI-TECH S.R.L.                       |

|                        |                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7312DA266                                                                                                                                                                    | <b>1-1020 (1020-1020)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Borghetto Santo Spirito e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 12.857,10                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2015                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                   |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X7313497E9                                                        | <b>1-1021 (1021-1021)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di sgrassante SA 120, olio OSO 46, olio Sigma Top 5W/30 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.340,00                                                          |                                    |
| Somme liquidate        | 2.332,35                                                          |                                    |
| Data inizio lavori     | 27/02/2015                                                        |                                    |
| Data ultimazione       | 20/07/2015                                                        |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                       | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X731381714                                                                                                           | <b>1-1022 (1022-1022)</b> |
| Oggetto                | copertura tipo 2 - 2 versione esterna, codice A/0745/A per roll standard dim. 715x810x1800H, con 2 cerniere sui lati |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 580,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/03/2015                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/07/2015                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 03228710277                                                                                                          | LOGISTICA PAGGIOLA S.R.L. |

|                        |                                                                                         |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X7314DEAC5                                                                              | <b>1-1023 (1023-1023)</b>                      |
| Oggetto                | BS3315 - Servizio di trasporto rifiuti provenienti dal territorio del Comune di Savona. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                         |                                                |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 29.120,00                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/08/2015                                                                              |                                                |
| Data ultimazione       | 31/08/2015                                                                              |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                             | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.                           |

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7315DB82F                                                                                                                                              | <b>1-1024 (1024-1024)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Giustenice - Mese di luglio e agosto 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 175,00                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                             | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7315F4F14                                                              | <b>1-1025 (1025-1025)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita aria freno di stazionamento ID 222 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 317,35                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 317,34                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2015                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                             | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X73170E469                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-1026 (1026-1026)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero degli imballaggi in plastica (CER 150102) provenienti da raccolta differenziata dei comuni di Stella e Urbe nell'ambito della convenzione stipulata tra ATA S.p.A. e COREPLA. Ott-dic 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.580,00                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.113,44                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X731730492                                                                                                             | <b>1-1027 (1027-1027)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di benna mordente a polipo completa di rotore e staffe, marca MHS modello POT265/6 capacità lt.270 n. 6 pale |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.406,75                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 5.406,75                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                                                                                             |                           |
| Partecipante           | 05184150018                                                                                                            | GMF Oleodinamica          |
| Aggiudicatario         | 01591530058                                                                                                            | GIOLITO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X73179BF41                                                                                                                                                                              | <b>1-1028 (1028-1028)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti riciclabili provenienti dal territorio del comune di Calizzano, compreso nolo cassoni ed eventuali trasporti. Dicembre 2015-dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 12.759,60                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7319B9A99                                                                                          | <b>1-1029 (1029-1029)</b> |
| Oggetto                | Fornitura n. 10 vasche per raccolta liquami da porre a supporto di casse porta feretri disperdenti. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 450,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 07/09/2016                                                                                          |                           |
| Partecipante           | 01289900381                                                                                         | ARGEMA SRL                |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                                                         | SIFFREDI GROUP S.R.L.     |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X741239AD2                                                                | <b>1-1030 (1030-1030)</b> |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinaria Sede Cima Montà periodo dicembre 2014 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 704,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 704,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2015                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 13/02/2015                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                               | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X74135BF4D                                                                         | <b>1-1031 (1031-1031)</b> |
| Oggetto                | lavorazione con saldatura portiera, registrazione cinghie, prove e controlli ID 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 55,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 55,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/03/2015                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 11/05/2015                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                        | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7414454ED                                            | <b>1-1032 (1032-1032)</b> |
| Oggetto                | pubblicazione pagina intera per ATA del 8 maggio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 557,50                                                |                           |
| Somme liquidate        | 557,50                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/05/2015                                            |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2015                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00847070158                                           | PUBLIKOMPASS SPA          |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X741476743                                       | <b>1-1033 (1033-1033)</b> |
| Oggetto                | lavorazione prerevisione ID 70                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 180,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                      | AUTO-TECH S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                             |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X7416391A1                                                                                                                                  | <b>1-1034 (1034-1034)</b>   |
| Oggetto                | polizza "corpi veicoli terrestri" carige assicurazioni n. 066528428 01 veicolo autocarro targa FA952LD - premio annualità 30/09/15-30/09/16 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                             |
| Importo aggiudicazione | 451,73                                                                                                                                      |                             |
| Somme liquidate        | 451,73                                                                                                                                      |                             |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                                                                                                  |                             |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                                                                                                                  |                             |
| Aggiudicatario         | 01677750158                                                                                                                                 | Carige Assicurazioni S.p.a. |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7416E0940                                                                                                                                                                               | <b>1-1035 (1035-1035)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Mese di ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.150,00                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 5.150,00                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X74176143C                                                                                                                                                                    | <b>1-1036 (1036-1036)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Borgehito Santo Spirito e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.300,00                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 4.300,00                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 21/01/2016                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7417A3E01                                                                                                                                                                                | <b>1-1037 (1037-1037)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Borgehito Santo Spirito e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano-gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.720,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 4.720,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2016                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X741922712                                                                           | <b>1-1038 (1038-1038)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio, sostituzione e rimontaggio tubazione oleodinamiche ID 79 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 220,82                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 220,82                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2016                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 03/08/2016                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                          | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X75127B23B                                                                                                                                                                             | <b>1-1039 (1039-1039)</b>        |
| Oggetto                | presenti, tutto secondo l'indicazione della DL, compreso il carico su automezzo e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, escluso eventuale onere di discarica: Rio RIAN |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.079,00                                                                                                                                                                               |                                  |
| Somme liquidate        | 2.079,00                                                                                                                                                                               |                                  |
| Data inizio lavori     | 27/01/2015                                                                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       | 09/03/2015                                                                                                                                                                             |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                                                                            | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |



|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X75153EBB4                                                  | <b>1-1040 (1040-1040)</b> |
| Oggetto                | Incarico di commissario nella commissione della Gara AL3314 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.352,40                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 4.352,40                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 16/07/2015                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                  |                           |

|                |                  |                          |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | LVRGNN74D15D969J | OLIVIERI AVV.TO GIOVANNI |
|----------------|------------------|--------------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X751795EBA                                                                   | <b>1-1041 (1041-1041)</b> |
| Oggetto                | Fornitura nastro adesivo antieffrazione numerato con logo ATA (20mila unità) |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.627,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 992,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2015                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7518CE237                                               | <b>1-1042 (1042-1042)</b> |
| Oggetto                | lavaggio indumenti servizi esterni mese di Febbraio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 918,87                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 918,87                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 23/03/2016                                               |                           |
| Data ultimazione       | 19/12/2016                                               |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X751971148                                                                      | <b>1-1043 (1043-1043)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA DI N1 VEICOLO USATO ALLESTITO PER TRASPORTO FERETRI E ARREDI FUNERARI |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 8.000,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                      |                           |

|              |             |                              |
|--------------|-------------|------------------------------|
| Partecipante | 02872740044 | SCHETTINI AUTOTRASFORMAZIONI |
|--------------|-------------|------------------------------|

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01653340263 | PILATO S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X76130B19F                                                                                                                                                                                                         | <b>1-1044 (1044-1044)</b> |
| Oggetto                | somministrazione di lavoro " nell attesa di procedere alla aggiudicazione definitivamente efficace del servizio a seguito di procedura di gara si procede con l' affidamento diretto per il mese di Gennaio 2014 " |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.487,37                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 20.487,37                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2015                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/05/2015                                                                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 13366030156 | ADECCO ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X76150DE8A                                                                                             | <b>1-1045 (1045-1045)</b> |
| Oggetto                | Giudizio ai sensi del Reg. Comunitario 1357/14 decisione 2014/955/CE - Riclassificazione RDP 14LA16266 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 65,00                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 65,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 06/07/2015                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                            | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                                      |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X761543291                                                                                           | <b>1-1046 (1046-1046)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura contenitori carrellati per raccolta rifiuti sul territorio di Sassello/Urbe/Stella/Mallare |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                  |                                                |
| Importo aggiudicazione | 5.880,00                                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 5.880,00                                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 31/07/2015                                                                                           |                                                |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                           |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                          | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02665990129                                                                                          | CONTENUR S.L.                                  |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X761586915                                                                                       | <b>1-1047 (1047-1047)</b> |
| Oggetto                | Contatori idrici con uscita impulsiva per controllo impianti irrigui aree verdi Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 729,78                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 729,78                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 04/08/2015                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                                                                      | PRATO ARMANDO S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X76166B336                                                                                                                                           | <b>1-1048 (1048-1048)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti Cer 200139 da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Cisano sul Neva. Mese di settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 130,00                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 130,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2015                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 17/12/2015                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                          | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                            |                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Codice CIG             | X76179C010                                                                 | <b>1-1049 (1049-1049)</b>            |
| Oggetto                | Servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo 01/02/2016 – 31/01/2017. |                                      |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                                      |
| Importo aggiudicazione | 14.000,00                                                                  |                                      |
| Somme liquidate        | 10.002,00                                                                  |                                      |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                                 |                                      |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                 |                                      |
| Aggiudicatario         | 01154680092                                                                | ANALYSIS S.A.S. DI M. CAVAZZOLI & C. |

|                        |                                                                                                                          |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X76179E166                                                                                                               | <b>1-1050 (1050-1050)</b>       |
| Oggetto                | servizio di facchinaggio compreso il nolo a caldo delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Anno 2016 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                                |                                 |
| Somme liquidate        | 5.525,00                                                                                                                 |                                 |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                               |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 00098720097                                                                                                              | COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO     |
| Codice CIG             | X76187A04D                                                                                                               | <b>1-1051 (1051-1051)</b>       |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo febbraio 2016                                                       |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                   |                                 |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                   |                                 |
| Data inizio lavori     | 26/02/2016                                                                                                               |                                 |
| Data ultimazione       | 20/09/2016                                                                                                               |                                 |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                              | MULTI-TECH S.R.L.               |
| Codice CIG             | X761A11C57                                                                                                               | <b>1-1052 (1052-1052)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di ricambi per automezzi aziendali. Anno 2016                                                                  |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                |                                 |
| Somme liquidate        | 11.960,52                                                                                                                |                                 |
| Data inizio lavori     | 01/07/2016                                                                                                               |                                 |
| Data ultimazione       | 30/07/2016                                                                                                               |                                 |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                                                                              | Siak Savona S.r.l.              |
| Codice CIG             | X7712DA27F                                                                                                               | <b>1-1053 (1053-1053)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di FREESORB in sacco da 20 Kg.                                                                                 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.100,00                                                                                                                 |                                 |
| Somme liquidate        | 1.090,00                                                                                                                 |                                 |
| Data inizio lavori     | 03/02/2015                                                                                                               |                                 |
| Data ultimazione       | 04/03/2015                                                                                                               |                                 |
| Aggiudicatario         | 01116890094                                                                                                              | EFFEDUE DI GANGI F. & C. S.N.C. |
| Codice CIG             | X77158695A                                                                                                               | <b>1-1054 (1054-1054)</b>       |
| Oggetto                | ATA S.P.A. /S.M. causa nanti Corte di Cassazione                                                                         |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 8.368,71                                                                                                                 |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                                 |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                                                               |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | BRGNCR69D67A052C                                                                                                         | BRIGNONE AVV. NADIA CARMEN      |
| Codice CIG             | X7715F4F2D                                                                                                               | <b>1-1055 (1055-1055)</b>       |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione impianto aria attrezzatura e riparazione per attrezzatura in allarma ID 188                  |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 472,00                                                                                                                   |                                 |
| Somme liquidate        | 471,11                                                                                                                   |                                 |
| Data inizio lavori     | 21/09/2015                                                                                                               |                                 |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                                                               |                                 |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                              | FARID INDUSTRIE S.P.A.          |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7716E0914                                                                                                             | <b>1-1056 (1056-1056)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sistemazione impianto elettrico ID 257 - lavorazione per eliminazione spia avaria motore accesa ID 222 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 508,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 507,26                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 03/11/2015                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                            | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X77170E482                                                                                   | <b>1-1057 (1057-1057)</b> |
| Oggetto                | Installazione basamento in ferro per albero di Natale - Piazza Sisto IV Savona - Natale 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.950,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 4.950,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 20/11/2015                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 22/01/2016                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 02724460106                                                                                  | GIUSTO MARIO & C. S.N.C.  |

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X77179BF5A                                                                    | <b>1-1058 (1058-1058)</b> |
| Oggetto                | tariffa base sito web ataspa-multiserive .com periodo 12/01/2016 - 12/04/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2016                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 26/02/2016                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                     | 1 & 1 INTERNET AG         |

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7719225EB                                                                                                                                                | <b>1-1059 (1059-1059)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.295,48                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 14/07/2016                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X771A11BA1                                                                                                                                                                      | <b>1-1060 (1060-1060)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.720,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 4.720,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2016                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X78135BF66                                                                           | <b>1-1061 (1061-1061)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni impianti elettrici e lavorazione cambio SIM BLACK_BOX su mezzi Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.212,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.211,32                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/03/2015                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 06/10/2015                                                                           |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7813DB1DF                                                                                                                   | <b>1-1062 (1062-1062)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento terre di spazzamento CER 200203 - presenti negli scarrabili posizionati sul lungomare di borghetto santo spirito |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.950,40                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 6.950,40                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2015                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 09/07/2015                                                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X781445506                                                          | <b>1-1063 (1063-1063)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di bidoni e cassonetti carrellati per raccolta rsu Savona |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.062,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 18.062,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/05/2015                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                                          |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7814A7AAD                                                                                                                                                                             | <b>1-1064 (1064-1064)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni per sostituzione pastiglie primo e secondo asse ID 122 - lavorazione per sostituzione bielletta sterzo, cavo ferno a mano, cilindretti freni e sostituzione ganasce ID 139 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.134,20                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.134,10                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2015                                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7815B54BD                                                       | <b>1-1065 (1065-1065)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo Agosto 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/08/2015                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                                       |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7816391BA                                                                                                                          | <b>1-1066 (1066-1066)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.334,89                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 7.334,89                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                            |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X781695C32                                                                                 | <b>1-1067 (1067-1067)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico ricoperto 305/70 R 19.5 PD NATIONAL per rottura accidentale ID 120 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                 |
| Importo aggiudicazione | 272,00                                                                                     |                                 |
| Somme liquidate        | 272,00                                                                                     |                                 |
| Data inizio lavori     | 27/10/2015                                                                                 |                                 |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                 |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X781761455                                          | <b>1-1068 (1068-1068)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e stesa di ghiaia c/o sede Diano Castello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 400,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2015                                          |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2015                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 09946830016                                         | ASFALTI GENERALI S.R.L.   |

|                        |                                                                                                                                    |                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X7817A3E1A                                                                                                                         | <b>1-1069 (1069-1069)</b>               |
| Oggetto                | Etichette antimanomissione per "supporti difficili" con logo ATA e numerazione seriale, dim. 20x70mm, scritta blu su sfondo giallo |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                         |
| Importo aggiudicazione | 2.380,00                                                                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 2.210,00                                                                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 12/02/2016                                                                                                                         |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                                                                        | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X78187A1D2                                                                                                                                                                | <b>1-1070 (1070-1070)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento stradale, pulizia, svuotamento cestini e raccolta rifiuti con modalità PAP presso il Comune di Sassello per la durata di un anno (avvio 7/3/2016) |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 12.000,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 07/03/2016                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2017                                                                                                                                                                |                           |
| Partecipante           | 01100340080                                                                                                                                                               | CONSORZIO IL CAMMINO      |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                                               | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7818CE110                                                             | <b>1-1071 (1071-1071)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ritiro ingombranti Comune di Sassello del 7 maggio 2014. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2016                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                 |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X79130B173                                                      | <b>1-1072 (1072-1072)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di adesivi per raccolta verde Comune di Pietra Ligure |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                                 |
| Importo aggiudicazione | 324,00                                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 324,00                                                          |                                 |
| Data inizio lavori     | 12/02/2015                                                      |                                 |
| Data ultimazione       | 13/04/2015                                                      |                                 |
| Aggiudicatario         | 02511250041                                                     | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X79140D234                                       | <b>1-1073 (1073-1073)</b> |
| Oggetto                | fornitura di connettore 4 poli per ID 120        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 41,40                                            |                           |
| Somme liquidate        | 41,40                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/04/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                      | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X79153EBCD                                            | <b>1-1074 (1074-1074)</b> |
| Oggetto                | forniture materiale vario e edile mese di luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 15,04                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 21/07/2015                                            |                           |
| Data ultimazione       | 06/08/2015                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00470450099                                           | RINALDI S.R.L.            |

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7915F9E27                                                                          | <b>1-1075 (1075-1075)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento stradale in Borghetto s.s. dal 28/09 al 14/10/2015 compresi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.050,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.050,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2015                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                         | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X79179BEE9                                                                                      | <b>1-1076 (1076-1076)</b> |
| Oggetto                | fornitura caschi omologati per operatore spazzamento con triciclo a pedali per Cantiere Dianese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 237,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 237,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 28/12/2015                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 21/01/2016                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01543750085                                                                                     | QUOTALAVORO S.R.L.        |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X79187A021                                                  | <b>1-1077 (1077-1077)</b> |
| Oggetto                | Installazione telecamera aggiuntiva c/o sede Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 750,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 15/02/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 22/07/2016                                                  |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7918CE250                                      | <b>1-1078 (1078-1078)</b> |
| Oggetto                | Fornitura licenze antivirus                     |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.423,50                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.423,50                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2016                                      |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2016                                      |                           |

|              |             |                             |
|--------------|-------------|-----------------------------|
| Partecipante | 03099170106 | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
|--------------|-------------|-----------------------------|

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 08235880013 | H.R.C. S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X791971161                                                                                                                                                                         | <b>1-1079 (1079-1079)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI - aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 37.185,56                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 36.245,56                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 22/08/2016                                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X79197154D                                       | <b>1-1080 (1080-1080)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di alimentatori POE per rete wifi STR  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 80,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                       |                           |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | ZNNDRA55L21A166I | VIREO DI DARIO ZUNINO |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A079676D                                                                      | <b>1-1081 (1081-1081)</b> |
| Oggetto                | AS-0006-2013 - polizza assicurativa rischio Danni Apparecchiature Elettroniche. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 5.000,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 28/03/2013                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                      |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 00818570012 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |
|----------------|-------------|-------------------------------|



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A13497D6                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-1082 (1082-1082)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per spia motore che si accende ID 181 - lavorazione per sostituzione supporto filtro gasolio ID 137 - lavorazione accensione spia freni ID 181 - lavorazione sostituzione filtro olio ID 221 - lavorazione diagnosi spia EOBD ID 151 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 942,33                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/02/2015                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A1381701                                                     | <b>1-1083 (1083-1083)</b> |
| Oggetto                | BF1715 - fornitura di monoblocchi coibentati per Sede di Loano |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 19.800,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 30/04/2015                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                     |                           |

Partecipante PPCFNC73D08G702U Papucci Francesco

Aggiudicatario 01237920069 FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.P.A.

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A14DEAB2                                                                                         | <b>1-1084 (1084-1084)</b> |
| Oggetto                | IVECO DAILY 35C10 CASSONE FISSO con sponda caricatrice per servizio ingombranti Savona - Sassello. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.000,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 22.000,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 18/06/2015                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 11/12/2015                                                                                         |                           |

Aggiudicatario 01057220053 GIOLITO LUIGI & SANDRI DANIELA S. S.N.C.

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A150DEA3                                                                                                                                                                                | <b>1-1085 (1085-1085)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Borgehito Santo Spirito e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Giugno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.995,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 4.995,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2015                                                                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A158692E                                                  | <b>1-1086 (1086-1086)</b> |
| Oggetto                | servizio copie copiatrici Canon a conguaglio del 30/06/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.920,90                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 7.920,90                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 07/08/2015                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                  |                           |

Aggiudicatario BNCNMR54R66G583Q OFFICE LINE GERVASONI DI ANNA MARIA BIANCHI

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A15DB81C                                                                                                                                                          | <b>1-1087 (1087-1087)</b> |
| Oggetto                | lavorazione sostituzione rotocamera ID 145 - lavorazione eliminazione perdita liquido raffreddamento ID 188 - lavorazione per sostituzione pompa elettronica ID 178 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 936,00                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 935,81                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 08/09/2015                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 21/09/2015                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                         | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A15F4F01                                                                                                                                                                                | <b>1-1088 (1088-1088)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Borgehito Santo Spirito e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Agosto 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.935,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A166B34F                                         | <b>1-1089 (1089-1089)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pulsantiera mobile 3 tasti per ID 172 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 187,75                                             |                           |
| Somme liquidate        | 187,74                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2015                                         |                           |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                        | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A173047F                                                                                                      | <b>1-1090 (1090-1090)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento e pulizia area comunale Comunale di Borghetto S.S. periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.100,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 17.100,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 24/11/2015                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 03/02/2016                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                     | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7A179E17F                                                                               | <b>1-1091 (1091-1091)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione carburatore, revisione pompa freni, sostituzione volano ID 114 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 302,20                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 302,20                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 15/02/2016                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 23/07/2016                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                                                              | AUTO-TECH S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X7A19B9A86                                                                                                             | <b>1-1092 (1092-1092)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura di pattini per paratia di espulsione piatto ID 205 e accumulatore a membrana litri 0,15 40 bar per ID 199    |                                                |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 382,72                                                                                                                 |                                                |
| Somme liquidate        | 382,71                                                                                                                 |                                                |
| Data inizio lavori     | 26/05/2016                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                                                             |                                                |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                            | ECOFAR S.R.L.                                  |
| Codice CIG             | X7B1239ABF                                                                                                             | <b>1-1093 (1093-1093)</b>                      |
| Oggetto                | noleggio giornaliera bombole acetilene, CO2, miscela STARGON e ossigeno periodo 30/06/2013 - 31/12/2013                |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.244,15                                                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 1.244,15                                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 08/01/2015                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 20/01/2015                                                                                                             |                                                |
| Aggiudicatario         | 00209070168                                                                                                            | SIAD S.p.a.                                    |
| Codice CIG             | X7B1476730                                                                                                             | <b>1-1094 (1094-1094)</b>                      |
| Oggetto                | Noleggio 5 giorni motocompressore diesel 4000 lt c71 (comprese spese di trasporto su Cantiere di Pietra Ligure)        |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 570,00                                                                                                                 |                                                |
| Somme liquidate        | 352,47                                                                                                                 |                                                |
| Data inizio lavori     | 20/05/2015                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                                                             |                                                |
| Aggiudicatario         | 03245340041                                                                                                            | MOLLO S.R.L.                                   |
| Codice CIG             | X7B1586973                                                                                                             | <b>1-1095 (1095-1095)</b>                      |
| Oggetto                | Soccorso in autostrada automezzo ATA TG EZ232CC del 16/08/2015 compresa custodia e riconsegna presso cantiere di Diano |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 249,99                                                                                                                 |                                                |
| Somme liquidate        | 249,99                                                                                                                 |                                                |
| Data inizio lavori     | 18/08/2015                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 31/08/2015                                                                                                             |                                                |
| Aggiudicatario         | 01008440081                                                                                                            | Pierino Autocarrozzeria di De Caprio Luigi SNC |
| Codice CIG             | X7B16E092D                                                                                                             | <b>1-1096 (1096-1096)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di carta riciclata per fotocopie formato A4 GR80 - TREND WHITE                                               |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                                    |                                                |
| Importo aggiudicazione | 463,20                                                                                                                 |                                                |
| Somme liquidate        | 463,20                                                                                                                 |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/11/2015                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 15/02/2016                                                                                                             |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                            | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 079997560151                                                                                                           | valsecchi giovanni                             |

|                        |                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | X7B1761429                                                                                                                                                                                           | <b>1-1097 (1097-1097)</b>                 |
| Oggetto                | realizzazione di isola ecologica del Comune di Borgia Verezzi: progettazione preliminare definitiva esecutiva direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 5.200,00                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Somme liquidate        | 2.600,00                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2015                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2017                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | CMPMCL65B08I480J                                                                                                                                                                                     | CAMPORA MARCELLO ARCHITETTO               |
| Codice CIG             | X7B17A3DEE                                                                                                                                                                                           | <b>1-1098 (1098-1098)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di scope, tenaglie, mazzetta, secchio e materiale vario per ripristino incidente Cantiere Dianese                                                                                          |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 414,00                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Somme liquidate        | 413,87                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Data inizio lavori     | 08/02/2016                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 25/06/2016                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                                                                                                                                                     | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |
| Codice CIG             | X7B1922604                                                                                                                                                                                           | <b>1-1099 (1099-1099)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico 185/75 R 16C nuova e pneumatico 185/75 R 16C ric per rottura accidentale ID 174                                                                                              |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 194,42                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Somme liquidate        | 194,41                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Data inizio lavori     | 12/04/2016                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 18/07/2016                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                                                                                          | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO           |
| Codice CIG             | X7B19226FF                                                                                                                                                                                           | <b>1-1100 (1100-1100)</b>                 |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinario effettuato con Guardie Giurate presso Discarica Cima Montà periodo Marzo 2016                                                                                    |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 286,00                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Somme liquidate        | 286,00                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Data inizio lavori     | 14/04/2016                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                                                                                                                          | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.                 |
| Codice CIG             | X7B1A11BBA                                                                                                                                                                                           | <b>1-1101 (1101-1101)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di Urna cineraria ERIS art. Eco 4,5 litri                                                                                                                                                  |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 5.270,40                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Somme liquidate        | 5.270,40                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Data inizio lavori     | 14/06/2016                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 20/09/2016                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | 03470900246                                                                                                                                                                                          | ACCIAIODOLCE S.R.L.                       |
| Codice CIG             | X7C127B228                                                                                                                                                                                           | <b>1-1102 (1102-1102)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di sonar bero siemens "rettangolare" codice: 3RG6343-3JK00-0HB6 per ID 167                                                                                                                 |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Somme liquidate        | 341,00                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2015                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 22/04/2015                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | 00609840483                                                                                                                                                                                          | A.M.S. S.P.A.                             |

|                        |                                                         |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X7C13DB1F8                                              | <b>1-1103 (1103-1103)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di nr. 2 ECOBEE PIAGGIO 50 pianale corto R101 |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                     |                                                |
| Importo aggiudicazione | 16.000,00                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 16.000,00                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/04/2015                                              |                                                |
| Data ultimazione       | 08/07/2015                                              |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                             | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                             | PRETTO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                  |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X7C1695C4B                                                       | <b>1-1104 (1104-1104)</b>    |
| Oggetto                | Intervento c/o stazione di trasferimento su scarico vasca reflui |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                              |
| Importo aggiudicazione | 584,00                                                           |                              |
| Somme liquidate        | 584,00                                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 02/11/2015                                                       |                              |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                       |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                 | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7C187A1EB                                                                                                 | <b>1-1105 (1105-1105)</b> |
| Oggetto                | N.5 serate formative per avvio servizio di raccolta differenziata Porta a porta presso il Comune di Stella |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.650,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.650,00                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 04/03/2016                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 02063190413                                                                                                | ACHAB S.R.L.              |

|                        |                                                     |                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X7C18CE129                                          | <b>1-1106 (1106-1106)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura fioriture pasquali 2016 per Borgo Verezzi |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.190,00                                            |                              |
| Somme liquidate        | 1.190,00                                            |                              |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                          |                              |
| Data ultimazione       | 17/05/2017                                          |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                    | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7D130B18C                                        | <b>1-1107 (1107-1107)</b> |
| Oggetto                | fornitura presa RCA, spine, guaine e convertitori |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 57,78                                             |                           |
| Somme liquidate        | 57,78                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/02/2015                                        |                           |
| Data ultimazione       | 19/05/2015                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00866610090                                       | ELETTRONICA GALLI S.A.S.  |

|                        |                                                                                                                                  |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X7D140D24D                                                                                                                       | <b>1-1108 (1108-1108)</b>        |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo Aprile 2015                                                                 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 27/04/2015                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                      | MULTI-TECH S.R.L.                |
| Codice CIG             | X7D154327E                                                                                                                       | <b>1-1109 (1109-1109)</b>        |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico 265/70 R 17.5 SP444 causa rottura accidentale per ID 205                                                 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 284,80                                                                                                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 284,80                                                                                                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 28/07/2015                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                      | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO  |
| Codice CIG             | X7D15F9E40                                                                                                                       | <b>1-1110 (1110-1110)</b>        |
| Oggetto                | fornitura di spazzole e tubo aspirazione per ID 210                                                                              |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.210,00                                                                                                                         |                                  |
| Somme liquidate        | 1.083,81                                                                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 30/09/2015                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                                                                                      | GILETTA S.P.A.                   |
| Codice CIG             | X7D179BF02                                                                                                                       | <b>1-1111 (1111-1111)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 e 200201 provenienti da RD nel comune di Borgio Verezzi - dicembre 2015 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 4.762,80                                                                                                                         |                                  |
| Somme liquidate        | 4.762,80                                                                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 15/03/2016                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.             |
| Codice CIG             | X7D179BFFD                                                                                                                       | <b>1-1112 (1112-1112)</b>        |
| Oggetto                | Comune di Stella - Diserbo stradale e pulizia cunette ripassi ed integrazioni                                                    |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.512,12                                                                                                                         |                                  |
| Somme liquidate        | 1.512,12                                                                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 29/03/2016                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                      | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
| Codice CIG             | X7D187A03A                                                                                                                       | <b>1-1113 (1113-1113)</b>        |
| Oggetto                | fornitura di steli cilindro rotazione cassonetti attrezzatura ID 944                                                             |                                  |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                      |                                  |
| Importo aggiudicazione | 147,60                                                                                                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 147,60                                                                                                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 24/02/2016                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                      | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.      |

|                        |                                                                                                       |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X7D1971566                                                                                            | <b>1-1114 (1114-1114)</b>                      |
| Oggetto                | proroga contratto noleggio 193/2015 per targa ER960PK e EP035DX periodo Aprile - Maggio - Giugno 2016 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 24.346,66                                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 19/05/2016                                                                                            |                                                |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                            |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                           | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                           | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.                    |

|                        |                                                                |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X7D1A11C44                                                     | <b>1-1115 (1115-1115)</b>  |
| Oggetto                | lavorazione per controllo generale e tagliando completo ID 212 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.460,19                                                       |                            |
| Somme liquidate        | 1.460,19                                                       |                            |
| Data inizio lavori     | 23/06/2016                                                     |                            |
| Data ultimazione       | 26/09/2016                                                     |                            |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                                    | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7E12DA26C                                                         | <b>1-1116 (1116-1116)</b> |
| Oggetto                | trasporto rifiuti ingombranti Comune di Mallare in data 30/01/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 270,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 30/03/2015                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                   | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7E13497EF                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-1117 (1117-1117)</b> |
| Oggetto                | Progetto E.R.P. basato su applicativo Joy Front Order- Attività di importazione dati esterni negli archivi a seguito di implementazione di nuove procedure - Supervisione qualità dei dati - Formazione continua ambiente E.R.P. - Febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 750,00                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2015                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2015                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                                                                                                                                                                                      | iVolo S.R.L.              |

|                        |                                                        |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X7E138171A                                             | <b>1-1118 (1118-1118)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico per rottura accidentale ID 224 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                 |
| Importo aggiudicazione | 83,00                                                  |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                                 |
| Data inizio lavori     | 30/03/2015                                             |                                 |
| Data ultimazione       |                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                            | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                                                        |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X7E14DEACB                                                                                                             | <b>1-1119 (1119-1119)</b>      |
| Oggetto                | Potatura n° 10 palme su area via Aurelia presso ingresso con passaggio livello ed abbattimento n° 3 alberi pericolanti |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                                                                                               |                                |
| Somme liquidate        | 1.140,00                                                                                                               |                                |
| Data inizio lavori     | 02/07/2015                                                                                                             |                                |
| Data ultimazione       | 17/02/2016                                                                                                             |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                                            | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7E15DB835                                                                                                                                                                              | <b>1-1120 (1120-1120)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Mese di Agosto 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.334,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 7.075,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7E15F4F1A                                                                                      | <b>1-1121 (1121-1121)</b> |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinario effettuato presso la sede di Cima Montà periodo agosto 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 264,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 264,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2015                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2015                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                     | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7E170E46F                                                                                                           | <b>1-1122 (1122-1122)</b> |
| Oggetto                | fornitura di NG6 – FILTRO POLIESTERE MM 500 SP. 40 (4 KIT) x area lavaggio sede ATA Spa - Via Caravaggio 13 - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 919,12                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 919,12                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 16/11/2015                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00243390259                                                                                                          | BELLITALIA S.R.L.         |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X7E1730498                                       | <b>1-1123 (1123-1123)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura fioriture natalizie 2015               |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.928,90                                         |                              |
| Somme liquidate        | 1.928,90                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                       |                              |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                       |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                 | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |



|                        |                                                                                                                                     |                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | X7E179BF47                                                                                                                          | <b>1-1124 (1124-1124)</b>                  |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Savona. Dicembre 2015. |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                            |
| Importo aggiudicazione | 10.070,00                                                                                                                           |                                            |
| Somme liquidate        | 10.070,00                                                                                                                           |                                            |
| Data inizio lavori     | 25/01/2016                                                                                                                          |                                            |
| Data ultimazione       | 21/04/2016                                                                                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                         | BASECO S.R.L.                              |
| Codice CIG             | X7E19225D8                                                                                                                          | <b>1-1125 (1125-1125)</b>                  |
| Oggetto                | fornitura di n. 3 pen drive e timer meccanico 24 ore                                                                                |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                            |
| Importo aggiudicazione | 66,15                                                                                                                               |                                            |
| Somme liquidate        | 66,15                                                                                                                               |                                            |
| Data inizio lavori     | 20/04/2016                                                                                                                          |                                            |
| Data ultimazione       | 09/08/2016                                                                                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 00866610090                                                                                                                         | ELETTRONICA GALLI S.A.S.                   |
| Codice CIG             | X7E19B9A9F                                                                                                                          | <b>1-1126 (1126-1126)</b>                  |
| Oggetto                | quota di iscrizione al corso di primo soccorso GRUPPO A per 6 persone                                                               |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                            |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                                                                              |                                            |
| Somme liquidate        | 320,00                                                                                                                              |                                            |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                                                                                          |                                            |
| Data ultimazione       | 07/09/2016                                                                                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 01167300092                                                                                                                         | ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C. |
| Codice CIG             | X7F135BF53                                                                                                                          | <b>1-1127 (1127-1127)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione presa di forza e pompa idraulica ID 71                                                                 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                            |
| Importo aggiudicazione | 1.783,53                                                                                                                            |                                            |
| Somme liquidate        | 1.783,53                                                                                                                            |                                            |
| Data inizio lavori     | 10/03/2015                                                                                                                          |                                            |
| Data ultimazione       | 05/10/2015                                                                                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                         | MORELLO S.N.C.                             |
| Codice CIG             | X7F14454F3                                                                                                                          | <b>1-1128 (1128-1128)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione per rifacimento freni secondo e terzo asse ID 71                                                                        |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                            |
| Importo aggiudicazione | 3.063,81                                                                                                                            |                                            |
| Somme liquidate        | 3.063,81                                                                                                                            |                                            |
| Data inizio lavori     | 08/05/2015                                                                                                                          |                                            |
| Data ultimazione       | 12/11/2015                                                                                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                         | CASA DEL FRENO S.R.L.                      |
| Codice CIG             | X7F1476749                                                                                                                          | <b>1-1129 (1129-1129)</b>                  |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico causa rottura per urto ID 219                                                                               |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                            |
| Importo aggiudicazione | 148,21                                                                                                                              |                                            |
| Somme liquidate        | 148,20                                                                                                                              |                                            |
| Data inizio lavori     | 25/05/2015                                                                                                                          |                                            |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                         | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7F14A7A9A                                       | <b>1-1130 (1130-1130)</b> |
| Oggetto                | fornitura di segreteria telefonica digitale      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 32,70                                            |                           |
| Somme liquidate        | 32,70                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                       |                           |

Aggiudicatario 00866610090 ELETTRONICA GALLI S.A.S.

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7F16391A7                                                       | <b>1-1131 (1131-1131)</b> |
| Oggetto                | Fornitura armadio contenimento benzine x cantiere Diano Castello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 313,50                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 313,50                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                       |                           |

Aggiudicatario 00490680097 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7F1761442                                                                         | <b>1-1132 (1132-1132)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasferimento materiale al Cantiere di Calizzano periodo novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.450,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.450,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                                         |                           |

Aggiudicatario 00834470098 BISTOLFI S.R.L.

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7F17A3E07                                                                                                   | <b>1-1133 (1133-1133)</b> |
| Oggetto                | Trasporto e avvio a recupero di rifiuti ingombranti CER 200307 presso Hotel Sasso nel comune di Diano Marina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 596,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 596,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01501360091 S.A.R.R. S.R.L.

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X7F1922718                                                                                                                   | <b>1-1134 (1134-1134)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione kit motore spazzole , spazzola magna e kit cablaggio motoruota lavasciuga Mercato Ittico ID 186 |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.445,00                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.445,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2016                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 23/08/2016                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01547540086 KAMA SRL

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X80127B241                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-1135 (1135-1135)</b>           |
| Oggetto                | servizio di consulenza area amministrativa, finanza, assetti societari, rapporti con enti esterni periodo Gennaio 2015                                                                                                                                     |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.508,33                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 2.508,33                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 29/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 05/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 00890350085                                                                                                                                                                                                                                                | GABRIEL & PARTNERS S.R.L. CON UNICO |
| Codice CIG             | X80153EBBA                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-1136 (1136-1136)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di BUN ENZIMATICO per Cantiere di Verzi                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 3.544,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 3.544,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 14/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 09/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                                                                                                                                                                                                           | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO     |
| Codice CIG             | X801795EC0                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-1137 (1137-1137)</b>           |
| Oggetto                | Misure topografiche (30 punti di misura) - cadenza quadrimestrale, in fase di gestione operativa, prescritta dagli Enti di controllo - periodo giu 15 - set 15. Cima Montà                                                                                 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.040,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 2.040,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 17/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 23/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | DFRRRT60T10E463R                                                                                                                                                                                                                                           | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO    |
| Codice CIG             | X80179BED6                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-1138 (1138-1138)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di ingresso impianto e avvio a recupero e/o corretto smaltimento di rifiuti urbani differenziati provenienti dal Comuni di Nasino (SV) e dal Comune di Zuccarello (SV) per la durata di mesi 1 con facoltà di proroga per una ulteriore mensilità |                                     |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 1.746,10                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Partecipante           | 01592240095                                                                                                                                                                                                                                                | BASECO S.R.L.                       |
| Partecipante           | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.                |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                                                                                                                                                | S.A.R.R. S.R.L.                     |
| Codice CIG             | X8018CE23D                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-1139 (1139-1139)</b>           |
| Oggetto                | lavorazione per verifica impianto alimentazione nafta motore ID 177                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 25/03/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                                                                                                                | MORELLO S.N.C.                      |

|                        |                                                                                                                            |                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X80197114E                                                                                                                 | <b>1-1140 (1140-1140)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione impianto elettrico cruscotto ID 132 - certificazione tachigrafo ID 209 - installazione nuovo tachigrafo ID 153 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.233,00                                                                                                                   |                                          |
| Somme liquidate        | 1.233,00                                                                                                                   |                                          |
| Data inizio lavori     | 04/05/2016                                                                                                                 |                                          |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                                                 |                                          |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C   |
| Codice CIG             | X8114DEA9F                                                                                                                 | <b>1-1141 (1141-1141)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione aggiuntiva per sostituzione perni slitta e sostituzione snodi sferici ID 122                                   |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                                          |
| Importo aggiudicazione | 908,98                                                                                                                     |                                          |
| Somme liquidate        | 908,98                                                                                                                     |                                          |
| Data inizio lavori     | 15/06/2015                                                                                                                 |                                          |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                                                 |                                          |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                | FARID INDUSTRIE S.P.A.                   |
| Codice CIG             | X81150DE90                                                                                                                 | <b>1-1142 (1142-1142)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura fioriture estive per Comune di Savona                                                                            |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.950,00                                                                                                                   |                                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                                                                                                 |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                            |                                          |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                                           | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI             |
| Codice CIG             | X811543297                                                                                                                 | <b>1-1143 (1143-1143)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura di armadietti spogliatoio sede operativa Calizzano                                                               |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                                          |
| Importo aggiudicazione | 656,00                                                                                                                     |                                          |
| Somme liquidate        | 656,00                                                                                                                     |                                          |
| Data inizio lavori     | 31/07/2015                                                                                                                 |                                          |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                 |                                          |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                                                                           | DIVIZIA GIUSEPPE                         |
| Codice CIG             | X81158691B                                                                                                                 | <b>1-1144 (1144-1144)</b>                |
| Oggetto                | fornitura carburante con carta ENI Cantiere di Verzi periodo giugno 2015                                                   |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                                          |
| Importo aggiudicazione | 9.797,24                                                                                                                   |                                          |
| Somme liquidate        | 9.797,24                                                                                                                   |                                          |
| Data inizio lavori     | 04/08/2015                                                                                                                 |                                          |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                 |                                          |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                                                                                | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING       |
| Codice CIG             | X8115DB809                                                                                                                 | <b>1-1145 (1145-1145)</b>                |
| Oggetto                | candeggina e carta igienica per Cantiere di Borghetto S.S.                                                                 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                                          |
| Importo aggiudicazione | 40,20                                                                                                                      |                                          |
| Somme liquidate        | 40,20                                                                                                                      |                                          |
| Data inizio lavori     | 04/09/2015                                                                                                                 |                                          |
| Data ultimazione       | 07/09/2015                                                                                                                 |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                                                                                | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                                            |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X81166B33C                                                                                                                                 | <b>1-1146 (1146-1146)</b>    |
| Oggetto                | Proiezione Film Documentario TRASCHED a Pietra Ligure (cinema comunale) del 25/09/2015 costo SIAE, licenza e operatori per nr 2 proiezioni |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                              |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                                                                                                                     |                              |
| Somme liquidate        | 550,00                                                                                                                                     |                              |
| Data inizio lavori     | 12/10/2015                                                                                                                                 |                              |
| Data ultimazione       | 22/10/2015                                                                                                                                 |                              |
| Aggiudicatario         | 01174700094                                                                                                                                | ONDINA S.N.C. DI NARI ENRICO |

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X81179C016                                                                                           | <b>1-1147 (1147-1147)</b> |
| Oggetto                | manutenzione ascensori monospace ubicati in Via Caravaggio 13 Savona periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 992,52                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 992,52                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 25/01/2016                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 14/04/2016                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                          | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X81179E16C                                                        | <b>1-1148 (1148-1148)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI mese di Gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2016                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 23/05/2016                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                       | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X811A11C5D                                                                                                                                                                               | <b>1-1149 (1149-1149)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI-mese di luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.582,90                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 21.582,90                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2016                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2016                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X821239AAC                                                       | <b>1-1150 (1150-1150)</b> |
| Oggetto                | Contratto di assistenza tecnica Software gestione accessi Plexa. |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.980,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.980,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2015                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/02/2015                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02485560375                                                      | PLEXA S.R.L.              |

|                        |                                                                                                                                                                                      |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X8212DA285                                                                                                                                                                           | <b>1-1151 (1151-1151)</b>              |
| Oggetto                | sfalcio vegetazione su perimetro esterno sede Loano                                                                                                                                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 570,00                                                                                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 570,00                                                                                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 04/02/2015                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 04/06/2015                                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 00736710092                                                                                                                                                                          | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |
| Codice CIG             | X821586960                                                                                                                                                                           | <b>1-1152 (1152-1152)</b>              |
| Oggetto                | Prestazioni professionali x progettazione interventi straordinari verde pubblico "Investimenti 2013" - I° stralcio                                                                   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 4.441,20                                                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 4.441,20                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 13/08/2015                                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | PLLDNL59H26L528X                                                                                                                                                                     | POLLERO DOTT. DANILO                   |
| Codice CIG             | X8216E091A                                                                                                                                                                           | <b>1-1153 (1153-1153)</b>              |
| Oggetto                | cena per trasferta a ECOMONDO 2015                                                                                                                                                   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 152,73                                                                                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 152,73                                                                                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 16/11/2015                                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 01729600187                                                                                                                                                                          | ANTICA OSTERIA DEL PREVI               |
| Codice CIG             | X82170E488                                                                                                                                                                           | <b>1-1154 (1154-1154)</b>              |
| Oggetto                | servizio di trasporto biodegradabili Comune di Mallare mese di ottobre 2015                                                                                                          |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.440,00                                                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 1.440,00                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 23/11/2015                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                                                                                     | RIMONDI FRANCO                         |
| Codice CIG             | X82179BF60                                                                                                                                                                           | <b>1-1155 (1155-1155)</b>              |
| Oggetto                | fornitura di dischi freno, pastiglie freni e testine sospensione per ID 172                                                                                                          |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 764,33                                                                                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 764,33                                                                                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 14/01/2016                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 01/03/2016                                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 08208720014                                                                                                                                                                          | SIAM S.R.L.                            |
| Codice CIG             | X8219225F1                                                                                                                                                                           | <b>1-1156 (1156-1156)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti da RD comune di Murialdo compreso eventuale trasporto e nolo di vasche scarrabile ed elettrocompattatori. Periodo Marzo-maggio 2016 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 1.283,20                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.                   |

|                        |                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X821A11BA7                                                                                                                                                        | <b>1-1157 (1157-1157)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti differenziati provenienti da area stabilimento Piaggio Aerospace S.p.A. sito nel comune di Villanova d'Albenga. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.500,00                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.807,90                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/05/2016                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                               |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X83127B215                                                                                                    | <b>1-1158 (1158-1158)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di nolo a freddo automezzo RENAULT MAXITY 120.35 con vasca TG EL890FS periodo 16/01/2015-15/03/2015. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                               |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.900,00                                                                                                      |                                                |
| Somme liquidate        | 1.409,68                                                                                                      |                                                |
| Data inizio lavori     | 16/01/2015                                                                                                    |                                                |
| Data ultimazione       | 15/03/2015                                                                                                    |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                   | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 05693470014                                                                                                   | WASTERENT S.R.L.                               |

|                        |                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X83135BF6C                                                                                                                                                                              | <b>1-1159 (1159-1159)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di Tessere a Banda Magnetica omologate SKIDATA per Abbonamenti Parcheggi "a sbarre" Comune di Savona. Sistema SKIDATA 450 e 460. Codice Articolo: CP001144 Biglietto TPC 0,3. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.225,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.225,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 13/03/2015                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/03/2015                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                                                                                                                                                             | L.A. Service S.r.l.       |

|                        |                                                                                                                                                                              |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X8313DB1E5                                                                                                                                                                   | <b>1-1160 (1160-1160)</b>           |
| Oggetto                | BS2115-ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PER DEPOSITO DI MEZZI ELETTRICI CON CARICA BATTERIA E MEZZI A BENZINA PRESSO SEDE ATA DI VIA ORAZIO GRASSI - SAVONA |                                     |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                              |                                     |
| Importo aggiudicazione | 5.400,00                                                                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 4.725,00                                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 07/04/2015                                                                                                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                                                                                                                                                   |                                     |
| Partecipante           | 07837630016                                                                                                                                                                  | GILARDI PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                                                                                                             | TOSCANO ALESSANDRO                  |

|                        |                                                                           |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X83144550C                                                                | <b>1-1161 (1161-1161)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di Hard Disk WD My Passport Ultra 2TB (cod. WDBMWV0020BBK-EESN) |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 101,81                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                                                |
| Data inizio lavori     | 13/05/2015                                                                |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                           |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                               | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02187840992                                                               | DELTA S.R.L.                                   |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8314A7AB3                                                                | <b>1-1162 (1162-1162)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita acqua impianto raffreddamento ID 188 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 604,76                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 604,76                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2015                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 09/12/2015                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                               | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                    |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X8315B54C3                                                                                                         | <b>1-1163 (1163-1163)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi per avvio nuovo servizio di raccolta differenziata nei comuni di Calizzano-Bardineto-Murialdo. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                                |                                                |
| Importo aggiudicazione | 23.980,20                                                                                                          |                                                |
| Somme liquidate        | 23.611,13                                                                                                          |                                                |
| Data inizio lavori     | 28/08/2015                                                                                                         |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                        | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                                        | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8316391C0                                                                          | <b>1-1164 (1164-1164)</b> |
| Oggetto                | partecipazione alla Commissione giudicatrice Gara per la somministrazione di lavoro |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 208,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 208,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | BLLGPT63T15F205I                                                                    | BELLONI GIAMPIETRO        |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X831695C38                                                       | <b>1-1165 (1165-1165)</b> |
| Oggetto                | servizio di stasamento presso Giardini Srelenella del 20/08/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 125,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/10/2015                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/11/2015                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01659190092                                                      | Impresa Bovero S.r.l.     |

|                        |                                                                                                                              |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X83187A1D8                                                                                                                   | <b>1-1166 (1166-1166)</b>    |
| Oggetto                | ritiro rifiuti CER 02.01.08* E relativo smaltimento c/o presso impianto autorizzato a Milano per il Comune di Borgio Verzezi |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                              |
| Importo aggiudicazione | 880,00                                                                                                                       |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 02/03/2016                                                                                                                   |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                             | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |



|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8318CE116                                                                                                                                                                                        | <b>1-1167 (1167-1167)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dai comuni del Golfo dianese e di Chiusanico, Cesio, Vasia, Dolcedo, Prelà. Periodo febbraio 2016-maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 46.800,00                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 41.040,78                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                       | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X84130B179                                                                         | <b>1-1168 (1168-1168)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione scheda modulo drive e variatore di frequenza su ascensore sud sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.636,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.636,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 02/04/2015                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                        | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X84140D23A                                                                                                                                               | <b>1-1169 (1169-1169)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie attrezzatura ID 145 - lavorazione per controllo scheda PLC ID 226 - lavorazione eliminazione perdita olio impianto oleodinamico ID 188 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.784,00                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 21/04/2015                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                              | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X84153EBD3                                                                                                                                        | <b>1-1170 (1170-1170)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione specchio ID 205 - lavorazione per sostituzione servofrizione ID 71 - lavorazione per sostituzione retrovisore ID 238 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.426,00                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.424,70                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2015                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                       | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8415F9E2D                                       | <b>1-1171 (1171-1171)</b> |
| Oggetto                | tubo per calizzano                               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 172,61                                           |                           |
| Somme liquidate        | 172,60                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                      | PRATO ARMANDO S.R.L.      |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X841795ED9                                                  | <b>1-1172 (1172-1172)</b> |
| Oggetto                | Servizio di assistenza tecnica Software accessi. Anno 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.980,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.980,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 02485560375                                                 | PLEXA S.R.L.              |

|                        |                                                  |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X84179BEEF                                       | <b>1-1173 (1173-1173)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di spazzole e guarnizioni per ID 231   |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.268,80                                         |                                                    |
| Somme liquidate        | 1.268,80                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 30/12/2015                                       |                                                    |
| Data ultimazione       | 16/02/2016                                       |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                      | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X84187A027                                                                                                 | <b>1-1174 (1174-1174)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione volta cassoni e applicazione lamiera sui fianchi laterali gruppo pressore ID 153 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.295,50                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 5.295,50                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 16/02/2016                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 28/07/2016                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00681630042                                                                                                | GARELLI ENZO & C. S.R.L.  |

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X841971167                                                                                                                             | <b>1-1175 (1175-1175)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal comune di Castelvechio di Rocca Barbena |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 355,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X841971553                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-1176 (1176-1176)</b> |
| Oggetto                | Posizionamento 2 bagni chimici (1 normale e 1 disabili) per la manifestazione mercato europeo in Darsena dal 17 al 19 giugno 2016 compreso posizionamento, il lavaggio e la pulizia con il rilascio del relativo formulario rifiuti. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 12/05/2016                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 08/09/2016                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01659190092                                                                                                                                                                                                                          | Impresa Bovero S.r.l.     |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X841A11C31                                                                                    | <b>1-1177 (1177-1177)</b> |
| Oggetto                | Nolo a caldo di escavatore per prelievo sabbia per ripascimento arenili del comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.950,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 22.950,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2016                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 20/09/2016                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 00162350094 F.LLI GUATTI S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8513497DC                                       | <b>1-1178 (1178-1178)</b> |
| Oggetto                | analisi acque reflue ( RdP 14LA16734-5 )         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 323,54                                           |                           |
| Somme liquidate        | 323,54                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/05/2015                                       |                           |

Aggiudicatario 00374910099 C.P.G. LAB S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X851381707                                                                                                                                                 | <b>1-1179 (1179-1179)</b> |
| Oggetto                | Servizio di migrazione degli indirizzi IP degli apparati POS per pagamento con Carte di Credito e Bancomat Parcheggi Piazza del Popolo e Via Piave Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 25/03/2015                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 14/07/2015                                                                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 19882204335 SIX PAYMENT SERVICES S.A.

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8514DEAB8                                                     | <b>1-1180 (1180-1180)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per saldatura cerniere e quadratura portiera ID 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 180,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2015                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                     |                           |

Aggiudicatario MRGNRC61C08H355P CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X85150DEA9                                                                                                                                                                                | <b>1-1181 (1181-1181)</b> |
| Oggetto                | ONORARIO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA RIVI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PROVINCIALE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.932,50                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.932,50                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario PLLDNL59H26L528X POLLERO DOTT. DANILO

|                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X851586934                                                                                                                                                                                                                   | <b>1-1182 (1182-1182)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgo Verezzi. Luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.105,36                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 3.105,36                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                             |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X8515DB822                                                                                                                                                  | <b>1-1183 (1183-1183)</b>                      |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Diano Castello - Mese di luglio e agosto 2015. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                             |                                                |
| Importo aggiudicazione | 2.200,00                                                                                                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 1.235,85                                                                                                                                                    |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 09/07/2016                                                                                                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                                 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                 | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8515F4F07                                                                                                             | <b>1-1184 (1184-1184)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pompa idraulica ID 167 e lavorazione per sostituzione tubazione oleodinamica naspo ID 159 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.496,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.495,42                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2015                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                            | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X85166B355                                                                                                            | <b>1-1185 (1185-1185)</b> |
| Oggetto                | Programmazione e sicurezza web, gestione interfaccia, grafica avanzata e compatibilità sistemi informatici ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | GLTMTT84E23I480W                                                                                                      | GALATI MATTIA             |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X851730485                                                          | <b>1-1186 (1186-1186)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione cilindri e sistemazione carpenteria VS 30 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.483,68                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.483,68                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2015                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 23/12/2015                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                         | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X85179E185                                                                                                                                  | <b>1-1187 (1187-1187)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla discarica di rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Mallare mese di dicembre 2015 e gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.314,68                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 7.314,68                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 04/02/2016                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 10/06/2016                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                                            | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8519B9A8C                                                      | <b>1-1188 (1188-1188)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tubazione per irrigazione giardini Comunali Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 10,80                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 10,80                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 27/05/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 06/09/2016                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                                     | PRATO ARMANDO S.R.L.      |

|                        |                                                                              |                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | X861239AC5                                                                   | <b>1-1189 (1189-1189)</b>             |
| Oggetto                | Prodotto assorbente neutralizzante per acido batterie c/o CDR Borghetto S.S. |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                       |
| Importo aggiudicazione | 70,00                                                                        |                                       |
| Somme liquidate        | 70,00                                                                        |                                       |
| Data inizio lavori     | 12/01/2015                                                                   |                                       |
| Data ultimazione       | 05/02/2015                                                                   |                                       |
| Aggiudicatario         | 01048330094                                                                  | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |

|                        |                                                                                                |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X8614454E0                                                                                     | <b>1-1190 (1190-1190)</b>        |
| Oggetto                | Riscatto da noleggio di struttura monoblocco coibentata uso spogliatoio e docce c/o sede Loano |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                                  |
| Importo aggiudicazione | 8.700,00                                                                                       |                                  |
| Somme liquidate        | 8.700,00                                                                                       |                                  |
| Data inizio lavori     | 30/04/2015                                                                                     |                                  |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                                     |                                  |
| Aggiudicatario         | 01237920069                                                                                    | FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.P.A. |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X861476736                                                     | <b>1-1191 (1191-1191)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione cilindro pressore espulsore ID 101 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.578,32                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/05/2015                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                    | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X861586979                                       | <b>1-1192 (1192-1192)</b> |
| Oggetto                | materiale vario elettronico                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 75,09                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00866610090                                      | ELETTRONICA GALLI S.A.S.  |

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8616E0933                                                                                                   | <b>1-1193 (1193-1193)</b> |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero legno CER 200138 da CdR di Borghetto Santo Spirito, mese di ottobre 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.428,76                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.428,75                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 10/11/2015                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 25/11/2015                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                  | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X86176142F                                                     | <b>1-1194 (1194-1194)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura e trasporto albero di Natale Piazza Sisto IV, Savona |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                              |
| Importo aggiudicazione | 3.300,00                                                       |                              |
| Somme liquidate        | 3.300,00                                                       |                              |
| Data inizio lavori     | 04/12/2015                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                               | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8617A3DF4                                                                                                                                                                               | <b>1-1195 (1195-1195)</b> |
| Oggetto                | Prestazioni professionali straordinarie per Direzione Lavori nell'ambito di interventi straordinari riferiti a diserbo stradale c/o Comune di Stella e Puizia rivi provinciali anno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.664,86                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 3.664,86                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 28/06/2016                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | PLLDNL59H26L528X                                                                                                                                                                         | POLLERO DOTT. DANILO      |

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X861922705                                                                                                                                              | <b>1-1196 (1196-1196)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione cavi aerei e protezioni per compattatori, installazione nuova presa elettrica per alimentazione elettrocompattatore c/o deposito Scarincio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.365,00                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.365,00                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 14/04/2016                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 03/05/2016                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                                             | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                          |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X861A11BC0                                                                                                                                               | <b>1-1197 (1197-1197)</b>     |
| Oggetto                | Stesura della specifica funzionale dei forni di cremazione installati presso il cimitero di Savona, basato sull'architettura del programma d'automazione |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                                                                                 |                               |
| Data inizio lavori     | 16/06/2016                                                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       | 13/09/2016                                                                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 02728400108                                                                                                                                              | BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L. |

|                        |                                                 |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X87127B22E                                      | <b>1-1198 (1198-1198)</b>                      |
| Oggetto                | avviatore portatile con ruote                   |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.650,00                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 1.650,00                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 23/01/2015                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 04/03/2015                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01116890094                                     | EFFEDUE DI GANGI F. & C. S.N.C.                |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8713DB1FE                                                                       | <b>1-1199 (1199-1199)</b> |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinario per la Sede di Cima Montà periodo marzo 2014 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 264,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 264,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/04/2015                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/07/2015                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                      | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8715B54DC                                                                                                                                                           | <b>1-1200 (1200-1200)</b> |
| Oggetto                | Sfalcio banchine stradali di via Ranco alta, compresi 180 m prima delle ultime case, San bartolomeo del Bosco centro e strada per cimitero, oltre accessi area fiera |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.360,00                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.360,00                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | PLSFNC57S01I480H                                                                                                                                                     | PELISSERO FRANCO          |

|                        |                                                                                                                                                                |                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X871795EAD                                                                                                                                                     | <b>1-1201 (1201-1201)</b>           |
| Oggetto                | Integrazione ad ordine n. 3211/2015 - Variante al progetto di lavaggio automezzi sottoscocca per integrazione valvole di regolazione e commutazione del flusso |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                                     |
| Importo aggiudicazione | 135,00                                                                                                                                                         |                                     |
| Somme liquidate        | 135,00                                                                                                                                                         |                                     |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                                                                                                                     |                                     |
| Data ultimazione       | 23/12/2015                                                                                                                                                     |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                               | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X87187A1F1                                                                                               | <b>1-1202 (1202-1202)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per mancanza segnale voltacassoni ID 188 e lavorazione per mancato funzionamento pala ID 212 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 949,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 883,89                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 07/03/2016                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 31/10/2016                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                              | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8718CE12F                                                       | <b>1-1203 (1203-1203)</b> |
| Oggetto                | Fornitura armadio contenimento benzine x Ecocentro Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 313,50                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 313,50                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/03/2016                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                                       |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X88130B192                                                                                                                   | <b>1-1204 (1204-1204)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla Discarica di rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Mallare mese di Febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.657,34                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 3.657,34                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2015                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 10/04/2015                                                                                                                   |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X88140D253                                       | <b>1-1205 (1205-1205)</b> |
| Oggetto                | fornitura di connettori e relè per ID 174        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 20,65                                            |                           |
| Somme liquidate        | 20,63                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/04/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/08/2015                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X88150DE7D                                                                                                                                              | <b>1-1206 (1206-1206)</b> |
| Oggetto                | Servizio manutenzione verde orizzontale e verticale Parcheggi pubblici denominati Via Piave, Parco Doria (compresa area ex ferrovia), P.zza del Popolo. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.928,00                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 7.590,00                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2015                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2017                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X881543284                                                        | <b>1-1207 (1207-1207)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e sostituzione tubazione a.p. per ID 150 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 282,26                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 282,26                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 29/07/2015                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                        |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8815F9E46                                       | <b>1-1208 (1208-1208)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione motore pompa area lavaggio sede VC  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.570,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.569,84                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2015                                       |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|



|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X88179C003                                                                             | <b>1-1209 (1209-1209)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento olii esausti, fusti di olio vuoti, filtri e materiale assorbente. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 2.518,35                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03192070104 | LIGUROIL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X88187A040                                                                    | <b>1-1210 (1210-1210)</b> |
| Oggetto                | Intervento di modifica tratto tubazione gas forno crematorio Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.080,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.080,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 24/02/2016                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                    |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X881A11C4A                                                                                                                     | <b>1-1211 (1211-1211)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio di n.2 automezzi P.T.T. 35 q.li, usati, allestiti con attrezzatura a vasca RSU con compattazione - mesi 4 |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.160,00                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 17.026,60                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2016                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2016                                                                                                                     |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Partecipante   | 04894030636 | L.R.S. TRASPORTI S.R.L.     |
| Partecipante   | 08605630014 | GORENT SPA                  |
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8912DA272                                                  | <b>1-1212 (1212-1212)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi per mezzi Aziendali mese di Febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.291,75                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 09/03/2015                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00449190099 | AUTO-CAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8913497F5                                                                                        | <b>1-1213 (1213-1213)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di contenitori per raccolta differenziata della frazione organica nel comune di Stella. |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 266,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 266,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 07/05/2015                                                                                        |                           |

|                |             |                                                |
|----------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante   | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X891381720                                                 | <b>1-1214 (1214-1214)</b> |
| Oggetto                | servizio noleggio stampanti da Febbraio 2015 a Maggio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.257,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 3.489,34                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 31/03/2015                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 17/06/2015                                                 |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01616720098 | TECNOSERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8915F4F20                                      | <b>1-1215 (1215-1215)</b> |
| Oggetto                | BF4015 - Fornitura per sacchi RSU               |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |                           |
| Importo aggiudicazione | 44.977,20                                       |                           |
| Somme liquidate        | 44.706,00                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/09/2015                                      |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2015                                      |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 00947480190 | GIANT S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X89170E475                                      | <b>1-1216 (1216-1216)</b> |
| Oggetto                | fornitura di olio idraulico OSO 46              |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.178,01                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.178,00                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2015                                      |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2015                                      |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service società cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X89173049E                                                | <b>1-1217 (1217-1217)</b> |
| Oggetto                | Analisi raccolta imballaggi in plastica comune di Arnasco |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 05635870487 | AFFIDAVIT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X89179BF4D                                                                                                                                                                                                       | <b>1-1218 (1218-1218)</b> |
| Oggetto                | Servizio in esclusiva di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni di Sassello, Stella e Urbe. Gennaio-marzo 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.277,50                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.277,50                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8919225DE                                                                                                                     | <b>1-1219 (1219-1219)</b> |
| Oggetto                | Ritiro cassonetti da territorio comune di Savona per sostituzione contenitori metallo con quelli di plastica 3 e 4 marzo 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.430,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.430,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 10/05/2016                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                                    | ANSELMO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8919B9AA5                                                                                                                     | <b>1-1220 (1220-1220)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 e 200201 provenienti da RD nel comune di Borgio Verezzi - maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.309,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 3.309,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2016                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X8A135BF59                                       | <b>1-1221 (1221-1221)</b>       |
| Oggetto                | tanica da 5 litri di OT8 cod. 4H001100, pz. 4    |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 310,00                                           |                                 |
| Somme liquidate        | 310,00                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 10/03/2015                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 15/06/2015                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 01116890094                                      | EFFEDUE DI GANGI F. & C. S.N.C. |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8A14454F9                                                   | <b>1-1222 (1222-1222)</b> |
| Oggetto                | Avvio a recupero cer 200307 provenienti da aree Binario Blu. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 334,40                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 334,40                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2015                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                  | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                          |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X8A147674F                                                                               | <b>1-1223 (1223-1223)</b>    |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento rifiuti pericolosi provenienti dal territorio del Comune di Savona. |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                              |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                   |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                              |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                                               |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                         | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8A14A7AA0                                          | <b>1-1224 (1224-1224)</b> |
| Oggetto                | Stasatura tubazione scarico wc c/o CDR Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                          |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2015                                          |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8A16391AD                                                                  | <b>1-1225 (1225-1225)</b> |
| Oggetto                | fornitura di contenitori sottolavello modello stelo 10 per comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.980,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 7.980,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                  |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8A1695C25                                                   | <b>1-1226 (1226-1226)</b> |
| Oggetto                | servizio telefonico VODAFONE periodo 08/08/2015 - 06/10/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 57,62                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 57,62                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 22/10/2015                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2015                                                   |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 93026890017 | VODAFONE OMNITEL N.V. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8A1761448                                            | <b>1-1227 (1227-1227)</b> |
| Oggetto                | Modifica allaccio idrico giardini Via Vittorio Veneto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 55,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 55,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                            |                           |
| Data ultimazione       | 23/12/2015                                            |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8A17A3E0D                                                                                          | <b>1-1228 (1228-1228)</b> |
| Oggetto                | fornitura di vetro ascendente, giro porta, ossatura interna, angolare, sopra e sottofaro per ID 173 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.288,15                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.288,15                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 24/05/2017                                                                                          |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8A18CE103                                                                | <b>1-1229 (1229-1229)</b> |
| Oggetto                | servizi di consulenza tecnica svolti nei mesi di novembre e dicembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.000,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 7.000,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2016                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 05/11/2016                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01564490090                                                               | 3ESSE S.R.L.              |

|                        |                                                                                                       |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X8A192271E                                                                                            | <b>1-1230 (1230-1230)</b>  |
| Oggetto                | FORNITURA N. 935 CONTENITORI CARELLATI PER RACCOLTA RIFIUTI COMUNI STELLA- SASSELLO- URBE E CISANO SN |                            |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                       |                            |
| Importo aggiudicazione | 31.620,50                                                                                             |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                            |
| Data inizio lavori     |                                                                                                       |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                            |
| Partecipante           | 02665990129                                                                                           | CONTENUR S.L.              |
| Partecipante           | 02448130167                                                                                           | eurosintex s.r.l.          |
| Partecipante           | 01100130226                                                                                           | Sartori Ambiente S.r.l.    |
| Partecipante           | 00435640636                                                                                           | NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. |
| Aggiudicatario         | 02448130167                                                                                           | eurosintex s.r.l.          |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8B153EBC0                                                       | <b>1-1231 (1231-1231)</b> |
| Oggetto                | acconto lavori software JOY dal 1 maggio 2015 al 15 luglio 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.936,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.936,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2015                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2016                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                      | iVolo S.R.L.              |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8B1795EC6                                                          | <b>1-1232 (1232-1232)</b> |
| Oggetto                | attivazione postazione contabile presso area crematoria - fornitura |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.135,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                         | DATA CONSULT S.R.L.       |

|                        |                                                                         |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X8B179BEDC                                                              | <b>1-1233 (1233-1233)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione di carrozzeria per sostituzione cerniera portiera dx ID 176 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                                         |
| Importo aggiudicazione | 227,01                                                                  |                                         |
| Somme liquidate        | 227,01                                                                  |                                         |
| Data inizio lavori     | 23/12/2015                                                              |                                         |
| Data ultimazione       | 30/12/2015                                                              |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                        | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X8B18CE243                                                                                       | <b>1-1234 (1234-1234)</b>                |
| Oggetto                | Sistemazione zona felina a Lavagnola presso argine torrente Letimbro.                            |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 430,00                                                                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 430,00                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 30/03/2016                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 19/07/2016                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                      | Concordia Cooperativa Sociale            |
| Codice CIG             | X8B1971154                                                                                       | <b>1-1235 (1235-1235)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione per manutenzione ID 210 con intervento c/o Cantiere di Pietra Ligure                 |                                          |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                      |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.871,07                                                                                         |                                          |
| Somme liquidate        | 660,08                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 06/05/2016                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                                                      | GILETTA S.P.A.                           |
| Codice CIG             | X8C14DEAA5                                                                                       | <b>1-1236 (1236-1236)</b>                |
| Oggetto                | Intervento per ripristino scarico fognario locali docce c/o sede Loano                           |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 16/06/2015                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                 | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO      |
| Codice CIG             | X8C150DE96                                                                                       | <b>1-1237 (1237-1237)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di ricambi vari : pattini, snodi, boccole, rondelle, ingrassatori, spessori per ID 174 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 996,00                                                                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 635,38                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                                          |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                      | ECOFAR S.R.L.                            |
| Codice CIG             | X8C154329D                                                                                       | <b>1-1238 (1238-1238)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura materiale per irrigazione per Area canina Corso Ricci                                  |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 90,32                                                                                            |                                          |
| Somme liquidate        | 90,32                                                                                            |                                          |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                                                                      | PRATO ARMANDO S.R.L.                     |
| Codice CIG             | X8C1586921                                                                                       | <b>1-1239 (1239-1239)</b>                |
| Oggetto                | Ripristino segnaletica orizzontale blu (stalli di sosta) Via Guidobono Savona.                   |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 245,00                                                                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 245,00                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 05/08/2015                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | MDALNZ87L14I4800                                                                                 | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8C15DB80F                                                                                                                             | <b>1-1240 (1240-1240)</b> |
| Oggetto                | lavorazione meccaniche per ID 193 - ID 190 - ID 149 - ID 188 - ID 145 - ID 162 - ID 144 - ID 172 - ID 163 - ID 209 - ID 181 - ID 165 - |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 13.084,51                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2015                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8C166B342                                       | <b>1-1241 (1241-1241)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale vario per progetto verde     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 563,51                                           |                           |
| Somme liquidate        | 563,51                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/11/2015                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00100080092 | PRATO ARMANDO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8C179C01C                                                                 | <b>1-1242 (1242-1242)</b> |
| Oggetto                | servizio noleggio box per Cantiere Dianese periodo 01/02/2016 - 31/03/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.140,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 2.140,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 25/01/2016                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 26/04/2016                                                                 |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01237920069 | FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8C179E172                                                                                                                                    | <b>1-1243 (1243-1243)</b> |
| Oggetto                | BS7114 - rinnovo secondo anno-incarico professionale nell'ambito della consulenza del lavoro e dell'amministrazione del personale e dei soci. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.976,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 21.286,72                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                    |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01618750994 | Studio Marti |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8C19B9A79                                                                                      | <b>1-1244 (1244-1244)</b> |
| Oggetto                | Interventi di rimozione e sgombero detriti in occasione eventi meteo Novembre 2014 e successivi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.910,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.910,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2016                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                      |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8D0ABBB01                                                                      | <b>1-1245 (1245-1245)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ricambistica e spazzole varie per spazzatrici aziendali ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 10.012,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2013                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 15/02/2018                                                                      |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 03280400130 | LINEA STRADALE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8D12DA28B                                                                                           | <b>1-1246 (1246-1246)</b> |
| Oggetto                | BS0415 - Noleggio automezzo con cassone per servizio ingombranti Savona-Sassello(01-03-15/ 31-5-15). |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.500,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 4.500,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/03/2015                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2015                                                                                           |                           |

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| Partecipante | 08605630014 | GOARENT SPA |
|--------------|-------------|-------------|

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01057220053 | GIOLITO LUIGI & SANDRI DANIELA S. S.N.C. |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01591530058 | GIOLITO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8D1476723                                                                  | <b>1-1247 (1247-1247)</b> |
| Oggetto                | noleggio di pala cingolata modello CAT963 - periodo 15/05/2015 - 29/05/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.560,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 4.099,20                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 14/05/2015                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 07/07/2015                                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8D1586966                                                                                                                                   | <b>1-1248 (1248-1248)</b> |
| Oggetto                | Modifica impianto elettrico al fine della realizzazione di una nuova area adibita ad attività di saldatura c/o livello 3 sede Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.000,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 7.000,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2015                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8D16E0920                                              | <b>1-1249 (1249-1249)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi originali IVECO periodo novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 856,66                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 05/11/2015                                              |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                              |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|



|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8D179BF66                                                                                                                     | <b>1-1250 (1250-1250)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta rifiuti ingombranti, plastica e servizio trasporto biodegradabile Comune di Mallare periodo novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.420,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.420,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2016                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 03/03/2016                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                               | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8D19225F7                                                                              | <b>1-1251 (1251-1251)</b> |
| Oggetto                | Adeguamento dispositivi di emergenza su impianto captazione biogas discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.275,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.275,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 07/07/2016                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                             | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8D1A11BAD                                                 | <b>1-1252 (1252-1252)</b> |
| Oggetto                | fornitura di batteria per Sede Aziendale di Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 13,85                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 13,85                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2016                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                                | BI ESSE S.P.A.            |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8E127B21B                                                              | <b>1-1253 (1253-1253)</b> |
| Oggetto                | verifica periodica gru matr. SV060000012100 e gru matr. SV0702000002400 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 430,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 430,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2015                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 12/02/2015                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01305930107                                                             | A.R.P.A.L.                |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8E135BF72                                                                                          | <b>1-1254 (1254-1254)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del Comune di Stella. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.066,55                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.066,55                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 17/03/2015                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 10/06/2015                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8E13DB1EB                                              | <b>1-1255 (1255-1255)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione valvola gru scarrabile ID 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 377,09                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 377,09                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 07/04/2015                                              |                           |
| Data ultimazione       | 14/07/2015                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                             | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8E14A7AB9                                                                                                                                                                 | <b>1-1256 (1256-1256)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da raccolta differenziata del comune di Mallare compreso eventuale noleggio di vasche scarrabili e trasporto. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 15.192,56                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/05/2015                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2015                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                        |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X8E15B54C9                                             | <b>1-1257 (1257-1257)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico fuori uso per incidente ID 182 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                 |
| Importo aggiudicazione | 66,38                                                  |                                 |
| Somme liquidate        | 66,37                                                  |                                 |
| Data inizio lavori     | 27/08/2015                                             |                                 |
| Data ultimazione       | 26/05/2016                                             |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                            | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                                                                          |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X8E16391C6                                                                                                                               | <b>1-1258 (1258-1258)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Diano Arentino. Mese di settembre 2015 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                          |                                                |
| Importo aggiudicazione | 613,70                                                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 613,70                                                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 30/10/2015                                                                                                                               |                                                |
| Data ultimazione       | 30/10/2015                                                                                                                               |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                              | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                              | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                   |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | X8E1695C3E                                                        | <b>1-1259 (1259-1259)</b>  |
| Oggetto                | fornitura di calzature alte S 3 per Dipendente Sig. Bova Domenico |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                            |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                             |                            |
| Somme liquidate        | 49,18                                                             |                            |
| Data inizio lavori     | 29/10/2015                                                        |                            |
| Data ultimazione       | 17/02/2016                                                        |                            |
| Aggiudicatario         | GSTLBA62D54F205P                                                  | VESTITUTTI DI ALBA GESUITA |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8E187A1DE                                                                                                                                         | <b>1-1260 (1260-1260)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - febbraio 2106. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.677,72                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.677,72                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 19/07/2016                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                         |                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X8E18CE11C                                                                                                                                              | <b>1-1261 (1261-1261)</b>           |
| Oggetto                | bollini campagna autocertificazione impianti termici comune di Savona relativi alle centrali termiche di Via Caravaggio e Via Grassi esenti IVA art. 15 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                                     |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                                                                                                  |                                     |
| Somme liquidate        | 160,00                                                                                                                                                  |                                     |
| Data inizio lavori     | 15/03/2016                                                                                                                                              |                                     |
| Data ultimazione       | 25/11/2016                                                                                                                                              |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                        | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8F130B17F                                                                                                                                                                                                   | <b>1-1262 (1262-1262)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per costruzione boccole gancio braccio, costruzione piattello di tenuta boccola sinistra ID 143 - lavorazione per smontaggio valvola di massima pressione e tarature pressioni idrauliche ID 150 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 795,00                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 794,00                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/04/2015                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                                  | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8F140D240                                                          | <b>1-1263 (1263-1263)</b> |
| Oggetto                | Fornitura raccorderia e manichette per autocisterne lavaggio strade |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01553030097                                                         | PUNTO SICUREZZA S.A.S.    |

|                        |                                                   |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X8F153EBD9                                        | <b>1-1264 (1264-1264)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di BUM ENZIMATICO per Cantiere di verzi |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 3.544,00                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 3.544,00                                          |                                 |
| Data inizio lavori     | 22/07/2015                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                  | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X8F1543271                                       | <b>1-1265 (1265-1265)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di scarpa NILO S1P SRC numero 41/44/45 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 253,00                                           |                                 |
| Somme liquidate        | 253,00                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 24/07/2015                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                      | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8F15F9E33                                                                                                                                                                                     | <b>1-1266 (1266-1266)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione forcelle, boccole, lavori di carpenteria per ID 235 - lavorazione per sostituzione valvola cilindro allargatore, sostituzione rulli, lavori di carpenteria ID 120 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.541,00                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 9.540,81                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2015                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                                                                    | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8F179BFF0                                       | <b>1-1267 (1267-1267)</b> |
| Oggetto                | fornitura di molla per leva copertura ID 122     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 8,91                                             |                           |
| Somme liquidate        | 8,91                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/03/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                      | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X8F187A02D                                                                                       | <b>1-1268 (1268-1268)</b> |
| Oggetto                | servizio apertura straordinaria del 06/01/2016 e aggiuntive gennaio 2016 impianto Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 605,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 605,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 17/02/2016                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2016                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                        |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | X8F18CE25C                                                                                             | <b>1-1269 (1269-1269)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura blocchi in cls per contenimento materiali sciolti per lavori di chiusura definitiva del sito |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                               |                              |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                               |                              |
| Data inizio lavori     | 06/04/2016                                                                                             |                              |
| Data ultimazione       | 22/04/2016                                                                                             |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                       | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |

|                        |                                                                                                                                   |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X8F197116D                                                                                                                        | <b>1-1270 (1270-1270)</b>              |
| Oggetto                | campagna informativa raccolta differenziata porta a porta - avvio servizi località Colletta, Oresine, Veravo e Vessallo - a corpo |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                       | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                   |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X8F1971559                                                        | <b>1-1271 (1271-1271)</b>   |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino registrazione valvole di blocco ID 950 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                             |
| Importo aggiudicazione | 200,40                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 200,40                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 16/05/2016                                                        |                             |
| Data ultimazione       | 15/03/2017                                                        |                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                       | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                     |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X8F1A11C37                                          | <b>1-1272 (1272-1272)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di n. 3 pneumatici 100/90 - 10 per ID 134 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                                 |
| Importo aggiudicazione | 170,97                                              |                                 |
| Somme liquidate        | 170,97                                              |                                 |
| Data inizio lavori     | 21/06/2016                                          |                                 |
| Data ultimazione       | 12/07/2016                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                         | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                             |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X9013497E2                                                  | <b>1-1273 (1273-1273)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di rimozione rifiuti dal Torrente Letimbro, U.M. H |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                    |                                         |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                    |                                         |
| Data inizio lavori     | 26/02/2015                                                  |                                         |
| Data ultimazione       | 04/09/2015                                                  |                                         |
| Aggiudicatario         | 01604650091                                                 | ECO.COOP. SOCIETA' COOP. SOCIALE a R.L. |

|                        |                                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X90138170D                                                                                                                                         | <b>1-1274 (1274-1274)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione al tachigrafo digitale ID 207 - lavorazione per installazione lampeggiante calamitato ID 215 - revisione motorino avviamento di scorta |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 420,00                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 25/03/2015                                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 10/07/2015                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                        | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9014DEABE                                                                                                                                                                           | <b>1-1275 (1275-1275)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica e metallo CER 150102, raccolti sul territorio del comune di Pietra Ligure (Dicembre 2013 - Maggio 2014) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 38.500,00                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 38.101,96                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 22/06/2015                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X90158693A                                                                                                                                                                                | <b>1-1276 (1276-1276)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Borgehito Santo Spirito e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.820,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 5.820,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                    |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X9015DB828                                                                                                                                         | <b>1-1277 (1277-1277)</b>                      |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Prelà - Mese di luglio e agosto 2015. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                    |                                                |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 372,00                                                                                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                                         |                                                |
| Data ultimazione       | 11/07/2016                                                                                                                                         |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                        | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                        | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9015F4F0D                                                  | <b>1-1278 (1278-1278)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie meccaniche per ID 188 ID 168 ID 100 ID 95 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.214,80                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.780,55                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 10/09/2015                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                 | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X90166B35B                                                                                                                                       | <b>1-1279 (1279-1279)</b>   |
| Oggetto                | Polizza "corpi veicoli terrestri" carige assicurazioni n. 06642843003 - Veicolo Autocarro targa DJ451DH - premio annualità 13/10/2015-13/10/2016 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                             |
| Importo aggiudicazione | 502,81                                                                                                                                           |                             |
| Somme liquidate        | 502,81                                                                                                                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 21/10/2015                                                                                                                                       |                             |
| Data ultimazione       | 04/12/2015                                                                                                                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 01677750158                                                                                                                                      | Carige Assicurazioni S.p.a. |

|                        |                                                                            |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X90170E462                                                                 | <b>1-1280 (1280-1280)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura di sale stradale di origine marina per disgelo sfuso e in sacchi |                                                |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                |                                                |
| Importo aggiudicazione | 19.003,50                                                                  |                                                |
| Somme liquidate        | 18.858,97                                                                  |                                                |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                            |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01277480354                                                                | SA-MA SALE MARINO                              |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X90173048B                                                         | <b>1-1281 (1281-1281)</b> |
| Oggetto                | fornitura di supporto, bandella interruttore, deviatore per ID 156 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 208,86                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 208,86                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2015                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2015                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                        | PRETTO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X90179BF3A                                                                                                              | <b>1-1282 (1282-1282)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Savona. Dicembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.588,10                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.588,10                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 17/03/2016                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X90179E18B                                                                                 | <b>1-1283 (1283-1283)</b> |
| Oggetto                | Servizio di stampa serigrafica su dpi aziendali, gadget e altri prodotti di comunicazione. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.396,00                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2016                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | LNESLV56C21I480R                                                                           | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9019B9A92                                                                                                                           | <b>1-1284 (1284-1284)</b> |
| Oggetto                | Servizio di sviluppo software gestionale ERP oriented basato su piattaforma Microsoft Access/SQL server - applicativo aziendale JOY. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 33.000,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 33.000,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2017                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                                                                          | iVolo S.R.L.              |

|                        |                                                                                                              |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X911239ACB                                                                                                   | <b>1-1285 (1285-1285)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura a riscatto di RENAULT MAXITY 120.35 allestiti con vasca ribaltabile ed AVC targa EL892FS e EL894FS |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                              |                                                |
| Importo aggiudicazione | 38.000,00                                                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 38.000,00                                                                                                    |                                                |
| Data inizio lavori     | 13/01/2015                                                                                                   |                                                |
| Data ultimazione       | 05/02/2015                                                                                                   |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                  | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 05693470014                                                                                                  | WASTERENT S.R.L.                               |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9114454E6                                       | <b>1-1286 (1286-1286)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni per precollaudo ID 217               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 04/05/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                      | AUTO-TECH S.R.L.          |

|                        |                                                                                           |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X91147673C                                                                                | <b>1-1287 (1287-1287)</b>                      |
| Oggetto                | BS2615 - Lavorazione per sostituzione cambio revisionato e sostituzione frizione - ID 167 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 5.784,86                                                                                  |                                                |
| Somme liquidate        | 5.784,86                                                                                  |                                                |
| Data inizio lavori     | 22/05/2015                                                                                |                                                |
| Data ultimazione       | 29/01/2016                                                                                |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                               | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                               | LIGURIA DIESEL S.R.L.                          |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X91158697F                                               | <b>1-1288 (1288-1288)</b> |
| Oggetto                | Intervento straordinario pulizia via Quiliano lato fiume |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2015                                               |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                              | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X91163919A                                                                                                     | <b>1-1289 (1289-1289)</b> |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero legno CER 200138 da CdR di Borghetto Santo Spirito, mese di settembre 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.458,50                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2015                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                    | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                          |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X9116E0939                                                                                                                                               | <b>1-1290 (1290-1290)</b>       |
| Oggetto                | fornitura BUM enzimatico O.U. cassonetti per servizio Pietra Ligure con consegna distributore c/o ns. cantiere - da consegnare nel mese di novembre 2015 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 3.544,00                                                                                                                                                 |                                 |
| Somme liquidate        | 3.544,00                                                                                                                                                 |                                 |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                                                                               |                                 |
| Data ultimazione       | 09/12/2015                                                                                                                                               |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                                                                                                         | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |



|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X911761435                                                                                                              | <b>1-1291 (1291-1291)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti cer 200108 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure. Novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.289,60                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.289,60                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9117A3DFA                                                                                                            | <b>1-1292 (1292-1292)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti cer 200108 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure-gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.626,40                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.626,40                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 01/07/2016                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                           | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X91192270B                                                                                                               | <b>1-1293 (1293-1293)</b> |
| Oggetto                | attività legale nell'interesse di ATA Spa nel procedimento monitorio RG n. 754/2016 promosso contro la Ditta F.lli Bellè |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.553,46                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.553,46                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 20/04/2016                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 04/08/2016                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | GRMGLN56B16I480E                                                                                                         | GERMANO AVV. GIULIANO     |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X92127B234                                                                                    | <b>1-1294 (1294-1294)</b> |
| Oggetto                | Forniture e installazione impianto motorizzazione per cancello accesso area cantiere Sassello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.800,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 26/01/2015                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 06/05/2015                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                   | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | X9213DB204                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1-1295 (1295-1295)</b>   |
| Oggetto                | incarico professionale per Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di rifacimento del tetto del Palazzo Comunale di Savona - integrazione al contratto di incarico CS138/2014 per variante ai lavori eseguiti |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Importo aggiudicazione | 6.284,82                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Data inizio lavori     | 14/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Aggiudicatario         | CMPMCL65B08I480J                                                                                                                                                                                                                                            | CAMPORA MARCELLO ARCHITETTO |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9215B54E2                                                    | <b>1-1296 (1296-1296)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico sostituito per causa incidente ID 177 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 116,25                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 116,23                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 12/10/2015                                                    |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X921795EB3                                       | <b>1-1297 (1297-1297)</b> |
| Oggetto                | Pranzo di rappresentanza c/o Imperia             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 218,18                                           |                           |
| Somme liquidate        | 218,18                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/12/2015                                       |                           |

|                |                  |                          |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | BNDGRG66P13L528N | TRATTORIA DEL CAMIONISTA |
|----------------|------------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X92187A1F7                                                                                                                                                                        | <b>1-1298 (1298-1298)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Febbraio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.600,00                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 4.600,00                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 04/07/2016                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9218CE230                                                                                             | <b>1-1299 (1299-1299)</b> |
| Oggetto                | lavorazione con intervento in Sede Via Caravaggio per sostituzione scheda e collaudo funzionale ID 148 |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.446,11                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.446,11                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 22/03/2016                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 16/12/2016                                                                                             |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X921971141                                                                 | <b>1-1300 (1300-1300)</b> |
| Oggetto                | fornitura di n. 4 connettori m 12 3 fili 0.34 femm. 90 per scorta officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 43,16                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 43,16                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2016                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                 |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X93140D259                                                              | <b>1-1301 (1301-1301)</b> |
| Oggetto                | servizio trasporto biodegradabili Comune di Mallare mese di Aprile 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 900,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 28/04/2015                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                                              |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X93150DE83                                                                                        | <b>1-1302 (1302-1302)</b> |
| Oggetto                | Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale gialla presso area ricarica mezzi a gas sede Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2015                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                                        |                           |

|                |                  |                                          |
|----------------|------------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | MDALNZ87L14I4800 | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |
|----------------|------------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X93154328A                                                                         | <b>1-1303 (1303-1303)</b> |
| Oggetto                | Noleggio, trasporto e montaggio strutture monoblocco coibentate per sede Calizzano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.800,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2015                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01237920069 | FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9315F9E4C                                               | <b>1-1304 (1304-1304)</b> |
| Oggetto                | fornitura di calendari, brochure per Comune di Bardineto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 940,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 940,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2015                                               |                           |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                               |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X93179C009                                                                 | <b>1-1305 (1305-1305)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di adesivi e materiale informativo per Comuni Calizzano-Murialdo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.780,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 3.780,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2016                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 08/04/2016                                                                 |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X93179E15F                                       | <b>1-1306 (1306-1306)</b> |
| Oggetto                | spese trasferta direttore                        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 45,46                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/02/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/08/2016                                       |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01407780095 | OSTERIA PERCHE' S.N.C. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X93187A046                                                                                                    | <b>1-1307 (1307-1307)</b> |
| Oggetto                | consulenza per attività di supporto al Ns legale relativamente all' infortunio occorso al Sig. Salvati Angelo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2016                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01150320339 | IN. CO. TRADE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X931971572                                       | <b>1-1308 (1308-1308)</b> |
| Oggetto                | fornitura di attuatore elettrico per ID 219      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 465,39                                           |                           |
| Somme liquidate        | 465,39                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/05/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                       |                           |

Aggiudicatario 04619580014 ECOFAR S.R.L.

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X931A11C50                                                                                            | <b>1-1309 (1309-1309)</b> |
| Oggetto                | sostituzione valvola proporzionale distributore e tubazione oleodinamica altissima pressione - id 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 457,47                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 457,47                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2016                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 29/09/2016                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 00182330092 MORELLO S.N.C.

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9412DA278                                                                                                  | <b>1-1310 (1310-1310)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria mese di febbraio 2015 e manutenzione straordinaria mese di febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.540,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.540,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 13/04/2015                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 01005510092 Concordia Cooperativa Sociale

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9413497FB                                                                                                | <b>1-1311 (1311-1311)</b> |
| Oggetto                | servizio di apertura impianto di Via Caravaggio in pausa pranzo da lunedì a venerdì mese di Febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/03/2015                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 21/05/2015                                                                                                |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X941381726                                                                              | <b>1-1312 (1312-1312)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio nel Comune di Savona – anno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.400,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 14.141,60                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 29/04/2015                                                                              |                           |

Aggiudicatario 01005510092 Concordia Cooperativa Sociale

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X941586953                                            | <b>1-1313 (1313-1313)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi originali IVECO mese di Luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.012,21                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2015                                            |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                            |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9415F4F26                                                               | <b>1-1314 (1314-1314)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita olio VS E Stazione di trasferimento |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 398,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 397,47                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2015                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                              | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X94170E47B                                       | <b>1-1315 (1315-1315)</b> |
| Oggetto                | acquisto di albero di Natale in cartone          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 97,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 19/11/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | NRDSFN61E02G645A                                 | nardi stefano             |

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9417304A4                                                                                                      | <b>1-1316 (1316-1316)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e ripristino tubazioni gru ID 170 e lavorazione per sostituzione presa di forza ID 173 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.632,79                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.632,79                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/12/2015                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                     | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X94179BF53                                                     | <b>1-1317 (1317-1317)</b> |
| Oggetto                | fornitura di frecce direzionali x id 207/208 + scorta officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 327,60                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 327,60                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 12/01/2016                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 19/02/2016                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 08208720014                                                    | SIAM S.R.L.               |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9419225E4                                                                                                            | <b>1-1318 (1318-1318)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti cer 200108 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure - Marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.054,40                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 13.054,40                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 27/04/2016                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                           | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X941A11B9A                                                                                                             | <b>1-1319 (1319-1319)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Savona. Maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.809,05                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 2.809,05                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2016                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                         |                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | X95135BF5F                                                              | <b>1-1320 (1320-1320)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di candeggina e carta igienica per Cantiere di Borghetto S.S. |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                                          |
| Importo aggiudicazione | 40,20                                                                   |                                          |
| Somme liquidate        | 40,20                                                                   |                                          |
| Data inizio lavori     | 12/03/2015                                                              |                                          |
| Data ultimazione       | 15/06/2015                                                              |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                             | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9514454FF                                                                | <b>1-1321 (1321-1321)</b> |
| Oggetto                | stampa logo su DPI per manifestazione pulizia spiaggia del 10 maggio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 70,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 70,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2015                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | LNESLV56C21I480R                                                          | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9514A7AA6                                                                                                                                               | <b>1-1322 (1322-1322)</b> |
| Oggetto                | Interventi di manutenzione straordinaria eseguiti presso Parcometri n° 19 e 20 Via Manzoni a seguito furto denaro del 26/05/2015. Ripristino blindatura. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 340,00                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 340,00                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | SPSMRC61M15E290Y                                                                                                                                         | PARK SERVICE IMPERIA      |

|                        |                                                                                           |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | X9515B54B6                                                                                | <b>1-1323 (1323-1323)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio e montaggio maniglia serratura porta anteriore sinistra ID 150 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                         |
| Importo aggiudicazione | 130,00                                                                                    |                                         |
| Somme liquidate        | 130,00                                                                                    |                                         |
| Data inizio lavori     | 25/08/2015                                                                                |                                         |
| Data ultimazione       | 25/08/2015                                                                                |                                         |
| Aggiudicatario         | MGRNRC61C08H355P                                                                          | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9516391B3                                                                                                                                                | <b>1-1324 (1324-1324)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Mese di Settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.188,88                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.188,68                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X951695C2B                                                                | <b>1-1325 (1325-1325)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di fontanella per area sgambamento cani adiacente canile Legino |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 233,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 233,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2015                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2015                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                          | DIVIZIA GIUSEPPE          |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X95176144E                                                                         | <b>1-1326 (1326-1326)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio container e trasporti Comune di Giustenice. 28-30 Aprile 2014 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 733,32                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 733,32                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/12/2015                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 11/12/2015                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                        | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                   |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | X9517A3E13                                                        | <b>1-1327 (1327-1327)</b>           |
| Oggetto                | Installazione contatore idrico c/o giardini viale dante alighieri |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 245,00                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 245,00                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 11/02/2016                                                        |                                     |
| Data ultimazione       | 13/07/2016                                                        |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                  | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X95187A1CB                                                          | <b>1-1328 (1328-1328)</b> |
| Oggetto                | INTERVENTO SU IMPIANTO ELEVATORE SEDE VIA CARAVAGGIO DEL 02/12/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/02/2016                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 22/09/2016                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                         | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9518CE109                                                                                                                                                                                              | <b>1-1329 (1329-1329)</b> |
| Oggetto                | Intervento di installazione centralina gestione impianto di irrigazione c/o aree verdi Via Nizza e intervento di installazione centralina gestione impianto di irrigazione c/o aree verdi Piazza Mameli |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.157,75                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.157,75                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 10/03/2016                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 16/06/2016                                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                                                                                             | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X951922724                                                   | <b>1-1330 (1330-1330)</b> |
| Oggetto                | servizio telefonico Vodafone periodo 04/02/2016 - 03/04/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 48,08                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 48,08                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2016                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 04/08/2016                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 93026890017                                                  | VODAFONE OMNITEL N.V.     |

|                        |                                                                                       |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X96140D22D                                                                            | <b>1-1331 (1331-1331)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di kit per avvio raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Stella. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                   |                                                |
| Importo aggiudicazione | 25.012,80                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 20.946,60                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 16/04/2015                                                                            |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                           | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                           | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                                                                                                              |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | X96153EBC6                                                                                                                                   | <b>1-1332 (1332-1332)</b>        |
| Oggetto                | Interventi di manutenzione straordinaria del verde verticale dei Parcheggi Doria (spalcatura alberature) e Piave (potatura siepe pitosforo). |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                  |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                                                                                                                       |                                  |
| Somme liquidate        | 280,00                                                                                                                                       |                                  |
| Data inizio lavori     | 16/07/2015                                                                                                                                   |                                  |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                   |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                                  | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9615F9E20                                                                                | <b>1-1333 (1333-1333)</b> |
| Oggetto                | Analisi merceologiche carta e plastica presso impianto Baseco di Villanova d'Albenga (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2015                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 27/09/2016                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05635870487                                                                               | AFFIDAVIT S.R.L.          |



|                        |                                                                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X961795ECC                                                                                                                                                                      | <b>1-1334 (1334-1334)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di distribuzione kit mastelli porta a porta, campagna informativa, presidio poli ecologici e sondaggi con utenti - COMUNE DI CISANO SN - a corpo luglio settembre 2015 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 5.000,00                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                                                     | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X96179BEE2                                                                                                                                                           | <b>1-1335 (1335-1335)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA - pannelli forex spessore 3 mm., dimensione 20x22,5 cm., completi di adesivo fluorescente stampato in quadricromia con logo ATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 24/12/2015                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | CSMCML55H01I480D                                                                                                                                                     | CADI' DI CUSUMANO CARMELO |

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X96197115A                                                                                                                     | <b>1-1336 (1336-1336)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 e 200201 provenienti da RD nel comune di Borgio Verezzi - aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.982,88                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 3.982,88                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X961971546                                                                                                  | <b>1-1337 (1337-1337)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione moduli di compressione compressori metano c/o sede Loano, per sola fornitura moduli CPQ2.5 P30 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.463,50                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 9.463,50                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00525960043                                                                                                 | M.T.M. srl                |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9714DEAAB                                                                                                          | <b>1-1338 (1338-1338)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e trasporto terre e rocce contenenti sostanze pericolose, CER 170503 provenienti da territorio Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2015                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X97150DE9C                                                                                                                                                                                               | <b>1-1339 (1339-1339)</b>          |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti - mese di giugno 2015 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                    |
| Importo aggiudicazione | 21.411,47                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Somme liquidate        | 18.342,89                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Data ultimazione       | 26/04/2016                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.               |
| Codice CIG             | X9715DB815                                                                                                                                                                                               | <b>1-1340 (1340-1340)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di falsa maglia, catena, encoder rotazione e cilindro per ID 116                                                                                                                               |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                    |
| Importo aggiudicazione | 732,50                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| Somme liquidate        | 732,50                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| Data inizio lavori     | 07/09/2015                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Data ultimazione       | 01/10/2015                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                                                                              | ECOFAR S.R.L.                      |
| Codice CIG             | X97166B348                                                                                                                                                                                               | <b>1-1341 (1341-1341)</b>          |
| Oggetto                | tariffa sito web ata spa multiservice.com periodo 12/10/20105 - 12/01/2016                                                                                                                               |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                    |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 14/10/2015                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                                                                                                                                                | 1 & 1 INTERNET AG                  |
| Codice CIG             | X971730478                                                                                                                                                                                               | <b>1-1342 (1342-1342)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di alberi di natale 2015 in cartone                                                                                                                                                            |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.778,00                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Somme liquidate        | 1.778,00                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Data inizio lavori     | 24/11/2015                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Data ultimazione       | 07/01/2016                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | NRDSFN61E02G645A                                                                                                                                                                                         | nardi stefano                      |
| Codice CIG             | X97179E178                                                                                                                                                                                               | <b>1-1343 (1343-1343)</b>          |
| Oggetto                | Quota associativa FAI SERVICE                                                                                                                                                                            |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                    |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 05/04/2016                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Data ultimazione       | 21/06/2016                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                                                                                                              | F.A.I. Service società cooperativa |
| Codice CIG             | X9719B9A7F                                                                                                                                                                                               | <b>1-1344 (1344-1344)</b>          |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo maggio 2016                                                                                                                                         |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                    |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| Data inizio lavori     | 25/05/2016                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                                                                                              | MULTI-TECH S.R.L.                  |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X981239AB8                                                                                                        | <b>1-1345 (1345-1345)</b> |
| Oggetto                | Joy Front Order - Sviluppo software su richiesta del committente - da revisione 14.11.01.1 a revisione 14.12.31.1 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.784,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.784,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2014                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 23/01/2015                                                                                                        |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01554180099 | iVolo S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9812DA291                                            | <b>1-1346 (1346-1346)</b> |
| Oggetto                | Lavori straordinari miglioramento aree urbane e verdi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.864,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.864,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2015                                            |                           |
| Data ultimazione       | 19/05/2015                                            |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X981476729                                       | <b>1-1347 (1347-1347)</b> |
| Oggetto                | fornitura micro HI FI                            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 45,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 45,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/05/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                       |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X98158696C                                                                    | <b>1-1348 (1348-1348)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione centralina elettr e cella sospensione per ID 188 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.462,98                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.462,98                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2015                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                                                    |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9816E0926                                                                                                                                                              | <b>1-1349 (1349-1349)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione pala tramoggia che rimane chiusa ID 222 - lavorazione per controllo aggancio presa bidone e sistemazione impianto monitor/telecamera ID 188 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.222,00                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.222,00                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2015                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 02/12/2015                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9819225FD                                                                                                                                        | <b>1-1350 (1350-1350)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200307 provenienti dal comune di Murialdo, compreso noleggio cassone. Febbraio - Marzo 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 386,40                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 386,40                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 04/08/2016                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                                       | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                   |                                |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | X981A11BB3                                        | <b>1-1351 (1351-1351)</b>      |
| Oggetto                | Diserbo stradale Borghetto SS periodo maggio 2016 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                |
| Importo aggiudicazione | 3.904,15                                          |                                |
| Somme liquidate        | 3.904,15                                          |                                |
| Data inizio lavori     | 14/06/2016                                        |                                |
| Data ultimazione       | 12/09/2016                                        |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                       | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                         |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X99127B221                                              | <b>1-1352 (1352-1352)</b>     |
| Oggetto                | Installazione impianto antifurto per CDR Borghetto S.S. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.340,00                                                |                               |
| Somme liquidate        | 1.340,00                                                |                               |
| Data inizio lavori     | 21/01/2015                                              |                               |
| Data ultimazione       | 01/04/2015                                              |                               |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                        | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X99135BF78                                                        | <b>1-1353 (1353-1353)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n° 50 Tessere di Prossimità Key Card SKIDATA 13 Khz. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 280,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 17/03/2015                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 30/03/2015                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                                       | L.A. Service S.r.l..      |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9913DB1F1                                                                         | <b>1-1354 (1354-1354)</b> |
| Oggetto                | Installazione ed attivazione terminali gestione accessi sede Loano e Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 960,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 960,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2015                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 08/07/2015                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                        | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                             |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | X9914A7ABF                                                                                  | <b>1-1355 (1355-1355)</b>     |
| Oggetto                | Montaggio rete perimetrale e formazione di cancello costo mano d'opera 18 ore x 4 operatori |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 690,00                                                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 690,00                                                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 10/06/2015                                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 05/11/2015                                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                 | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9915B54CF                                                                                                        | <b>1-1356 (1356-1356)</b> |
| Oggetto                | lavorazione meccaniche per ID 137 - ID 234 - ID 143 - ID 163 - ID 71 - ID 167 - ID 218 - ID 150 - ID 173 - ID 240 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.914,10                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 31/08/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X99187A1E4                                                     | <b>1-1357 (1357-1357)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello in pausa pranzo-febbraio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.470,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.470,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2016                                                     |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9918CE122                                                                | <b>1-1358 (1358-1358)</b> |
| Oggetto                | fornitura di formulari identificativi per rifiuti e elastici varie misure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 802,58                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 802,58                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                                |                           |

Aggiudicatario 00952090090 ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9A130B185                                                                            | <b>1-1359 (1359-1359)</b> |
| Oggetto                | rifornimento carburante con carta ENI periodo dicembre 2014 Cantiere di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.272,52                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 6.272,52                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/02/2015                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 15/04/2015                                                                            |                           |

Aggiudicatario 01363860063 ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9A140D246                                                                                                   | <b>1-1360 (1360-1360)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riprogrammazione centralina ID 153 - lavorazione per sostituzione sensore temperatura ID 223 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 975,60                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 556,80                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                              |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9A153EBDF                                                                                                        | <b>1-1361 (1361-1361)</b> |
| Oggetto                | Licenza d'uso per software Win Waste, canone annuo e giornata di formazione personale cantiere del Golfo Dianese. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 745,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 745,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 21/01/2016                                                                                                        |                           |

Aggiudicatario 01487480996 CMC CUBED S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9A1543277                                       | <b>1-1362 (1362-1362)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BUN ENZIMATICO per Cantiere Dianese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.544,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.544,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 27/07/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                       |                           |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9A15F9E39                                       | <b>1-1363 (1363-1363)</b> |
| Oggetto                | fornitura di encoder per ID 137                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 690,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 622,52                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/09/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2015                                       |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00100920602 | FRATELLI MAZZOCCHIA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9A179BEFB                                                                                                               | <b>1-1364 (1364-1364)</b> |
| Oggetto                | Controllo e ripristino del mezzo con montaggio parti mancanti.<br>Revisione generale con sostituzione Olii filtri ID 224 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.534,90                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.534,90                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 08/01/2016                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 16/02/2016                                                                                                               |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01591530058 | GIOLITO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9A179BFF6                                                                                                                                                      | <b>1-1365 (1365-1365)</b> |
| Oggetto                | PROROGA PER LA DURATA DI MESI 3 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI MEZZI : MEZZO IVECO 260 QLI - EZ873HX; MEZZO ISUZU 75 Q.LI - ZB378AF (CONTRATTI CS10915 E CS12415) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.825,00                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 24.825,00                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2016                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 01/02/2016                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9A187A033                                                                              | <b>1-1366 (1366-1366)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cassonetti stradali 1100lt per potenziamento raccolta nel comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 32.400,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 32.400,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2016                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 12/08/2016                                                                              |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02448130167 | eurosintex s.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9A197155F                                                         | <b>1-1367 (1367-1367)</b> |
| Oggetto                | addebito per ripristino veicolo ritirato per fine locazione ID 915 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 805,39                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 805,39                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/05/2016                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                         |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9A1A11C3D                                                       | <b>1-1368 (1368-1368)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo giugno 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/06/2016                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/09/2016                                                       |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B12DA265                                                                                                                                                          | <b>1-1369 (1369-1369)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.200,00                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 15.335,00                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2015                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B13497E8                                                                                                                                                      | <b>1-1370 (1370-1370)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassonetti e ritiro e invio a recupero rifiuti da raccolta differenziata provenienti dal territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.315,84                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 14.315,83                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2015                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 12/05/2015                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B1381713                                                                   | <b>1-1371 (1371-1371)</b> |
| Oggetto                | corrispettivo per nomina componenta esterno della Commissione di gara BS0715 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.040,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.040,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2015                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 14/07/2015                                                                   |                           |

|                |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| Aggiudicatario | SRIMHL65P22D969N | SIRI MICHELE |
|----------------|------------------|--------------|

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B14DEAC4                                                                                   | <b>1-1372 (1372-1372)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione del verde urbano del comune di Borgio Verezzi - mese di giugno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.842,30                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 5.842,30                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 24/06/2015                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2015                                                                                   |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B15DB82E                                                                                                                                                | <b>1-1373 (1373-1373)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Castelbianco - Mese di luglio e agosto 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 38,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B15F4F13                                                            | <b>1-1374 (1374-1374)</b> |
| Oggetto                | Intervento a supporto micro diserbo stradale c/o comune Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 384,61                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 384,60                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2015                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                            |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B166B361                                                 | <b>1-1375 (1375-1375)</b> |
| Oggetto                | Fornitura contenitori raccolta farmaci scaduti mod. Sanity |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 475,25                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 475,20                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 21/10/2015                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 22/08/2016                                                 |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00727610362 | OFFICINA FIANDRI S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B170E468                                                                                      | <b>1-1376 (1376-1376)</b> |
| Oggetto                | Servizio di apertura straordinaria impianto di via caravaggio da lunedì a venerdì- ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 770,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 770,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                                                                      |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B1730491                                                                         | <b>1-1377 (1377-1377)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione parabrezza e raddrizzatura montante parabrezza ID 223 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2015                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                                         |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|



|                        |                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B179BF40                                                                                                                                                               | <b>1-1378 (1378-1378)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti riciclabili provenienti dal territorio del comune di Murialdo, compreso nolo cassoni ed eventuali trasporti. Dicembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 997,08                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 997,08                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 22/03/2016                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9B19B9A98                                                                                                   | <b>1-1379 (1379-1379)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio di n. 1 compattatore IVECO 120 q.li - tg EX416WT - periodo 8 giugno 2016-8 ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.000,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 16.000,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2016                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/10/2016                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 02153560590                                                                                                  | ECO SERVICE S.P.A.        |

|                        |                                                                                   |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X9C1239AD1                                                                        | <b>1-1380 (1380-1380)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di BUM ENZIMATICO per Cantiere di Pietra Ligure consegna del 23/12/2014 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.720,00                                                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 1.720,00                                                                          |                                 |
| Data inizio lavori     | 14/01/2015                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 12/02/2015                                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                                  | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                                         |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | X9C135BF4C                                                              | <b>1-1381 (1381-1381)</b>              |
| Oggetto                | Lavorazioni su impianti elettrici su parco veicoli aziendali ATA S.p.A. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 14.400,00                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 14.039,58                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/03/2015                                                              |                                        |
| Data ultimazione       | 12/09/2016                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                             | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                          |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | X9C14454EC                                               | <b>1-1382 (1382-1382)</b>       |
| Oggetto                | BF2515 - fornitura vestiario estivo 2015 servizi esterni |                                 |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 11.280,00                                                |                                 |
| Somme liquidate        | 10.097,00                                                |                                 |
| Data inizio lavori     | 07/05/2015                                               |                                 |
| Data ultimazione       | 20/01/2016                                               |                                 |
| Partecipante           | 00490680097                                              | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                              | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.        |

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9C1476742                                                                                                                    | <b>1-1383 (1383-1383)</b> |
| Oggetto                | Trasporti macchine n. 4 trasporti(2 di andata + 2 di ritorno) per addestramento personale - integrazione all'ordine 1372/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 25/05/2015                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 17/12/2015                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00162350094                                                                                                                   | F.LLI GUATTI S.R.L.       |

|                        |                                                                                                              |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X9C16391A0                                                                                                   | <b>1-1384 (1384-1384)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura campane stradali per raccolta olio alimentare esausto nei comuni di Bardineto, Calizzano, Murialdo |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                          |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.125,00                                                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 1.125,00                                                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 05/10/2015                                                                                                   |                                                |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                                                                   |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                  | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01011480439                                                                                                  | CONSULPROGETT S.R.L.                           |

|                        |                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9C16E093F                                                                                                                                      | <b>1-1385 (1385-1385)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.840,48                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 8.840,48                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9C176143B                                                                                                                                                                                       | <b>1-1386 (1386-1386)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti-novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.849,21                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 14.849,21                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9C17A3E00                                                                                                                                                                              | <b>1-1387 (1387-1387)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero rifiuti da raccolta differenziata provenienti dal territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito compreso noli cassoni e trasporti-gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.336,49                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 10.336,49                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2016                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9C1922711                                                           | <b>1-1388 (1388-1388)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bloccaggio portiera per ID 148 e cicalino frecce ID 210 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 528,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 436,44                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 21/04/2016                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                           |                           |

Aggiudicatario 01106760042 GILETTA S.P.A.

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9D127B23A                                                    | <b>1-1389 (1389-1389)</b> |
| Oggetto                | Noleggio a freddo miniescavatore 50 q.li mese di Gennaio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.850,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.850,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 27/01/2015                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 26/02/2015                                                    |                           |

Aggiudicatario 01250430095 COMAI SERVICE S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9D153EBB3                                       | <b>1-1390 (1390-1390)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BIO PINE per lavaggi stadali        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 555,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 555,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/08/2015                                       |                           |

Aggiudicatario 01048330094 FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9D18CE236                                       | <b>1-1391 (1391-1391)</b> |
| Oggetto                | kit cartelli x armadio benzina c/o sede Loano    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 23,50                                            |                           |
| Somme liquidate        | 23,50                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 23/03/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/12/2016                                       |                           |

Aggiudicatario 00490680097 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9D1971147                                                                                                           | <b>1-1392 (1392-1392)</b> |
| Oggetto                | collaborazione professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro periodo Febbraio - Aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.560,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.560,00                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2016                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 01117170090 FERRARI & PACINI

|                        |                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9E130B19E                                                                                                                                                                                   | <b>1-1393 (1393-1393)</b> |
| Oggetto                | attività di certificazione saldatori c/o ns. sede - 2 giornate di impegno- fino a 4 specifiche di saldatura - fino a 18 certificati saldatori come meglio specificato in offerta CPP/1934/14 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2015                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 10/03/2016                                                                                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01995920996 IIS CERT S.R.L. CON SOCIO UNICO

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9E150DE89                                                                                                                          | <b>1-1394 (1394-1394)</b> |
| Oggetto                | Consulenza tecnica-professionale in merito alla progettazione di un impianto di trattamento fumi per l'attuale Crematorio di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.650,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.650,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/07/2015                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01272520097                                                                                                                         | SARA SERVICE S.A.S.       |

|                        |                                                                                         |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X9E1543290                                                                              | <b>1-1395 (1395-1395)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura contenitori carrellati per raccolta rifiuti sul territorio di Cisano sul Neva |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                     |                                                |
| Importo aggiudicazione | 32.997,00                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 32.637,00                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 31/07/2015                                                                              |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                             | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02665990129                                                                             | CONTENUR S.L.                                  |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | X9E1586914                                       | <b>1-1396 (1396-1396)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di n. 4 fusti olio OSO 46 da 180 Kg.   |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.733,62                                         |                                    |
| Somme liquidate        | 1.733,62                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 03/08/2015                                       |                                    |
| Data ultimazione       |                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                      | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                                                 |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X9E166B335                                                                                                                      | <b>1-1397 (1397-1397)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Prelà. Mese di settembre 2015 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 507,96                                                                                                                          |                                                |
| Somme liquidate        | 434,50                                                                                                                          |                                                |
| Data inizio lavori     | 30/10/2015                                                                                                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 10/02/2016                                                                                                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                     | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9E179C00F                                             | <b>1-1398 (1398-1398)</b> |
| Oggetto                | fornitura rotolo carta asciugamani per bagni Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.006,95                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.006,95                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2016                                             |                           |
| Data ultimazione       | 11/04/2016                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 02555860010                                            | GOLMAR ITALIA S.P.A.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9E179E165                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-1399 (1399-1399)</b> |
| Oggetto                | attività didattica per incontri formativi di compostaggio rivolti a bambini degli istituti primari di primo grado da effettuarsi nelle giornate di venerdì 15/4/2016 e 20/05/2016 dalle ore 8,30 alle ore 12,00, presso la Sede Aziendale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 450,00                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2016                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 02063190413 | ACHAB S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9E187A04C                                                                                                           | <b>1-1400 (1400-1400)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta carta e cartone presso edifici comunali e ritiro materiali riciclabili. Gennaio 2016-aprile2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 4.000,00                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 26/02/2016                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2016                                                                                                           |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9E1A11C56                                                                                                                                              | <b>1-1401 (1401-1401)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro consumabili esausti dei sistemi di stampa elettronica nei comuni della provincia di savona serviti da ATA S.p.A. - codice CER 160216 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.400,00                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 5.400,00                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2016                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2018                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01409540398 | ECO-RECUPERI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9F12DA27E                                                                                               | <b>1-1402 (1402-1402)</b> |
| Oggetto                | servizio di apertura impianto di Via Caravaggio in pausa pranzo da lunedì a venerdì mese di Gennaio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 03/02/2015                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 21/05/2015                                                                                               |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9F1349801                                                                                                                                           | <b>1-1403 (1403-1403)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di contenitori sottolavello, bidoni carrellati e contenitori carrellati per lo sviluppo della raccolta differenziata nel Comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 26.044,80                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 26.044,80                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 04/03/2015                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 17/06/2015                                                                                                                                           |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9F1586959                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-1404 (1404-1404)</b> |
| Oggetto                | servizio campionamento rifiuti liquidi CER 161002 , analisi di caratterizzazione e giudizio come da CE 955/2014 per i Comuni di diano marina, diano castello, diano arentino, diano s.pietro, cesio, docedo, vasia, chiusanico,prela |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.597,82                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 5.237,82                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                                                                                                                          | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9F15F4F2C                                                                 | <b>1-1405 (1405-1405)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e trasporto di materiale stabilizzato di cava per cantiere Diano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.830,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.830,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2015                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 15/02/2016                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00101110096                                                                | MANTOBIT S.P.A.           |

|                        |                                                                                                   |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | X9F16E0913                                                                                        | <b>1-1406 (1406-1406)</b>                      |
| Oggetto                | BS6015 - Redazione diagnosi energetica obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 102/2014 - dicembre 2015. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                   |                                                |
| Importo aggiudicazione | 5.600,00                                                                                          |                                                |
| Somme liquidate        | 5.600,00                                                                                          |                                                |
| Data inizio lavori     | 04/11/2015                                                                                        |                                                |
| Data ultimazione       | 25/05/2018                                                                                        |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                       | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 11823110157                                                                                       | I.Q.S. INGEGNERIA QUALITA' E SERVIZI S.R.L.    |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9F170E481                                                | <b>1-1407 (1407-1407)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cestini mod. Milano con cravatta di aggancio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 980,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 915,84                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 20/11/2015                                                |                           |
| Data ultimazione       | 05/02/2016                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00727610362                                               | OFFICINA FIANDRI S.R.L.   |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9F19225EA                                                                                                                      | <b>1-1408 (1408-1408)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.355,19                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 6.319,55                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | X9F1A11BA0                                                                                                                                                                                      | <b>1-1409 (1409-1409)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti. Maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.681,06                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 10.681,06                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2016                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XA0135BF65                                                                                       | <b>1-1410 (1410-1410)</b>               |
| Oggetto                | Progetto Verde 2013 - Messa a dimora di alberature in Via Tissoni - Via Comotto - Via Fontanassa |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                                         |
| Importo aggiudicazione | 589,00                                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 589,00                                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 12/03/2015                                                                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                                                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 01595760990                                                                                      | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA013DB1DE                                                                | <b>1-1411 (1411-1411)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione boccole, e semiboccole asse anteriore ID 150 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 538,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 537,15                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2015                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 14/07/2015                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                               | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                 |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XA01445505                                                                      | <b>1-1412 (1412-1412)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di bidoni carrellati per servizio di igiene urbana comune di Sassello |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                             |                                                |
| Importo aggiudicazione | 2.250,00                                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 2.250,00                                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 15/05/2015                                                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02665990129                                                                     | CONTENUR S.L.                                  |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA014A7AAC                                                         | <b>1-1413 (1413-1413)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambistica per automezzi Aziendali mese di giugno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 4.097,25                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00449190099                                                        | AUTO-CAR S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XA015B54BC                                                                                                                                                                                             | <b>1-1414 (1414-1414)</b>     |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo Agosto 2015                                                                                                                                    |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                               |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Data inizio lavori     | 26/08/2015                                                                                                                                                                                             |                               |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                                                                                                                                                                             |                               |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                                                                                            | MULTI-TECH S.R.L.             |
| Codice CIG             | XA016391B9                                                                                                                                                                                             | <b>1-1415 (1415-1415)</b>     |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA CER 150102, provenienti dal comune di Savona NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ATA S.p.A. – CONSORZIO COREPLA. Settembre 2015 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                               |
| Importo aggiudicazione | 11.513,12                                                                                                                                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                               |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                                                                                             |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.          |
| Codice CIG             | XA01695C31                                                                                                                                                                                             | <b>1-1416 (1416-1416)</b>     |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazioni a.p. ID 137                                                                                                                                                     |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                               |
| Importo aggiudicazione | 112,50                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 79,66                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Data inizio lavori     | 27/10/2015                                                                                                                                                                                             |                               |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                                                                                                                             |                               |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                            | PITTOLI S.r.L.                |
| Codice CIG             | XA01761454                                                                                                                                                                                             | <b>1-1417 (1417-1417)</b>     |
| Oggetto                | Riparazione perdita acqua WC Cassa Manuale Park Popolo: sostituito WC e scarico + guarnizioni e manicotto speciale + scasso muro e ripristino.                                                         |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                               |
| Importo aggiudicazione | 704,00                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 704,00                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Data inizio lavori     | 14/12/2015                                                                                                                                                                                             |                               |
| Data ultimazione       | 04/02/2016                                                                                                                                                                                             |                               |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                                                                                                                       | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C  |
| Codice CIG             | XA017A3E19                                                                                                                                                                                             | <b>1-1418 (1418-1418)</b>     |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione dei cancelli automatici del Park Torre Porto e del Park Matitino. Anno 2016-17.                                                                                               |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                               |
| Importo aggiudicazione | 12.800,00                                                                                                                                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                                                                                                                                                                               |                               |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                                                                             |                               |
| Data ultimazione       | 31/12/2017                                                                                                                                                                                             |                               |
| Aggiudicatario         | DNDSCR68E01L675P                                                                                                                                                                                       | DONDO IMPIANTI DI DONDO OSCAR |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XA0187A1D1                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1419 (1419-1419)</b>                |
| Oggetto                | lavorazioni per sostituzione essicatore ID 153 - lavorazione per sostituzione specchio laterale, registrazione freni ID 181 - lavorazione per sostituzione trapezio asse post ID 162 - lavorazione per sostituzione pinza freno ID 153 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Importo aggiudicazione | 3.965,18                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| Somme liquidate        | 3.965,17                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Data ultimazione       | 22/09/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                                                                            | CASA DEL FRENO S.R.L.                    |
| Codice CIG             | XA018CE10F                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1420 (1420-1420)</b>                |
| Oggetto                | Ripristino/verniciatura di n° 27 stalli di sosta blu in Via Montenotte a Savona.                                                                                                                                                       |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Importo aggiudicazione | 189,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| Somme liquidate        | 189,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| Data inizio lavori     | 11/03/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Aggiudicatario         | MDALNZ87L14I4800                                                                                                                                                                                                                       | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |
| Codice CIG             | XA1130B172                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1421 (1421-1421)</b>                |
| Oggetto                | Trasporti a discarica materiale risulta dalle operazioni di decespugliamento etc di via Genova, via Mignone 45                                                                                                                         |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Importo aggiudicazione | 991,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| Somme liquidate        | 991,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| Data inizio lavori     | 12/02/2015                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Data ultimazione       | 23/03/2015                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                                                                                                            | Il Miglio Verde S.C.S.                   |
| Codice CIG             | XA1140D233                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1422 (1422-1422)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di olio SCANIA OIL LOW ASH 15W-40 per ID 212                                                                                                                                                                                 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Importo aggiudicazione | 88,90                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Somme liquidate        | 88,90                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Data inizio lavori     | 15/04/2015                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Data ultimazione       | 15/04/2015                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                                                                                                                                                                                                            | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A.               |
| Codice CIG             | XA1153EBCC                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1423 (1423-1423)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura e sostituzione di n. 2 compressori per unità chiller c/o sede ATA Via Caravaggio                                                                                                                                             |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Importo aggiudicazione | 12.600,00                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| Somme liquidate        | 12.600,00                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| Data inizio lavori     | 21/07/2015                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Data ultimazione       | 13/01/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                                                                                                       | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO      |
| Codice CIG             | XA115F9E26                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1424 (1424-1424)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione cavo cablaggio motore ID 167                                                                                                                                                                              |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.516,60                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| Somme liquidate        | 1.516,59                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| Data inizio lavori     | 23/09/2015                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Data ultimazione       | 06/10/2015                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                                            | LIGURIA DIESEL S.R.L.                    |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA11795ED2                                       | <b>1-1425 (1425-1425)</b> |
| Oggetto                | PREMIO POLIZZA VEICOLO EV991JL EX NOLEGGIO       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 952,27                                           |                           |
| Somme liquidate        | 952,27                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 10203070155                                      | Aon S.p.A.                |

|                        |                                                                                                                 |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XA1187A020                                                                                                      | <b>1-1426 (1426-1426)</b>     |
| Oggetto                | Realizzazione urgente di impianto di videosorveglianza a servizio attività di cremazione c/o cimitero di Zinola |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                               |
| Importo aggiudicazione | 7.856,00                                                                                                        |                               |
| Somme liquidate        | 7.856,00                                                                                                        |                               |
| Data inizio lavori     | 12/02/2016                                                                                                      |                               |
| Data ultimazione       | 20/07/2016                                                                                                      |                               |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                                | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |

|                        |                                                                                                         |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | XA118CE24F                                                                                              | <b>1-1427 (1427-1427)</b>        |
| Oggetto                | servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio nel Comune di Savona – aprile 2016 - marzo 2017. |                                  |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                         |                                  |
| Importo aggiudicazione | 14.400,00                                                                                               |                                  |
| Somme liquidate        | 14.074,70                                                                                               |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                              |                                  |
| Data ultimazione       | 16/05/2016                                                                                              |                                  |
| Partecipante           | 01386770091                                                                                             | Il Miglio Verde S.C.S.           |
| Partecipante           | 03464190101                                                                                             | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                             | Concordia Cooperativa Sociale    |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA11971160                                                                        | <b>1-1428 (1428-1428)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone scarrabile per inerti cimitero - mese di aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA1197154C                                                                                                                                                                                        | <b>1-1429 (1429-1429)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di porta Cassa Automatica Easy Cash SKIDATA Park Via Piave (lato vicolo Via Valletta San Lorenzo) a seguito di tentato furto denaro avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 Aprile 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.758,55                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.758,55                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2016                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 02/09/2016                                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                                                                                                                                                                       | L.A. Service S.r.l.       |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA213497D5                                                         | <b>1-1430 (1430-1430)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI mese di Febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 24/02/2015                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 18/05/2015                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                        | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                   |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XA21381700                                                                                        | <b>1-1431 (1431-1431)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione parabrezza, spazzole tergi, braccioo con specchio retrovisore ID 172 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                                         |
| Importo aggiudicazione | 863,60                                                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 863,60                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 23/03/2015                                                                                        |                                         |
| Data ultimazione       | 21/07/2015                                                                                        |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                  | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                           |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XA214DEAB1                                                                | <b>1-1432 (1432-1432)</b>                      |
| Oggetto                | Centralizzazione impianti Parcheggi SKIDATA Comune di Savona - anno 2015. |                                                |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO               |                                                |
| Importo aggiudicazione | 35.000,00                                                                 |                                                |
| Somme liquidate        | 35.000,00                                                                 |                                                |
| Data inizio lavori     | 19/06/2015                                                                |                                                |
| Data ultimazione       | 04/05/2016                                                                |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                               | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                               | SKIDATA S.R.L.                                 |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA2150DEA2                                                                                                                                     | <b>1-1433 (1433-1433)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Giugno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.977,04                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 2.933,04                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | XA2158692D                                                                                                                                                                                            | <b>1-1434 (1434-1434)</b>                    |
| Oggetto                | Realizzazione di una indagine geofisica non invasiva mediante metodo Geoelettrico (Tomografia 2D - Electrical Imaging o ERT) sul corpo della Discarica di RSU di Cima Montà sita nel Comune di Savona |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                                              |
| Importo aggiudicazione | 2.780,00                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Somme liquidate        | 2.780,00                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Data inizio lavori     | 07/08/2015                                                                                                                                                                                            |                                              |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                                                            |                                              |
| Aggiudicatario         | 01238740508                                                                                                                                                                                           | R.M.C. S.R.L. - RESOURCES MANAGEMENT COMPANY |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XA215DB81B                                                                                                                                                                                               | <b>1-1435 (1435-1435)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione attrezzatura voltabidoni per ID 116                                                                                                                                          |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 135,50                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 135,50                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 07/09/2015                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 12/10/2015                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                              | PITTOLI S.r.L.                          |
| Codice CIG             | XA215F4F00                                                                                                                                                                                               | <b>1-1436 (1436-1436)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti - mese di Agosto 2015 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 22.059,47                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Somme liquidate        | 22.059,47                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 27/10/2015                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.                    |
| Codice CIG             | XA2166B34E                                                                                                                                                                                               | <b>1-1437 (1437-1437)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita olio idraulico ID 212                                                                                                                                               |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 103,90                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 103,90                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 15/10/2015                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                              | FARID INDUSTRIE S.P.A.                  |
| Codice CIG             | XA2173047E                                                                                                                                                                                               | <b>1-1438 (1438-1438)</b>               |
| Oggetto                | Pulizia area fiera ed allestimenti box animali e stands espositivi n° 11 giornate dal 1 al 12 settembre 2015                                                                                             |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.408,00                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Somme liquidate        | 1.408,00                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 24/11/2015                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 11/12/2015                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                                                                                              | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L.        |
| Codice CIG             | XA2179E17E                                                                                                                                                                                               | <b>1-1439 (1439-1439)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio e rimontaggio paraurti da Noi fornito per ID 189                                                                                                                              |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| Somme liquidate        | 80,00                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 06/06/2016                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                                                                                                                         | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
| Codice CIG             | XA219B9A85                                                                                                                                                                                               | <b>1-1440 (1440-1440)</b>               |
| Oggetto                | servizio trasporto Always on - Flat periodo gennaio - aprile 2016                                                                                                                                        |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 5.067,08                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Somme liquidate        | 5.067,08                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 26/05/2016                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 02298700010                                                                                                                                                                                              | olivetti s.p.a.                         |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA31239ABE                                                                                  | <b>1-1441 (1441-1441)</b> |
| Oggetto                | nolo mese di dicembre di minipala cingolata 279 c come da contratto 141074 e quota consegna |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.180,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.180,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/01/2015                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 17/02/2015                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                 | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA3147672F                                                                                                               | <b>1-1442 (1442-1442)</b> |
| Oggetto                | Intervento di creazione vasche per avifauna su foce torrente Letimbro - noleggio 2 giorni escavatore 80 q.li e trasporto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.600,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.600,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 20/05/2015                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00162350094                                                                                                              | F.LLI GUATTI S.R.L.       |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA31586972                                                                                       | <b>1-1443 (1443-1443)</b> |
| Oggetto                | servizio di svuotamento campane nord engineering giorno 17/8/2015 - Comuni di Cesio e Chiusanico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/08/2015                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                      | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                             |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XA316E092C                                                                                                                  | <b>1-1444 (1444-1444)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per manodopera di tracciatura e taglio vetro porta laterale destra, modifiche varie e montaggio medesimo ID 121 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                         |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                                                      |                                         |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                                                                      |                                         |
| Data inizio lavori     | 09/11/2015                                                                                                                  |                                         |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                                                                                                  |                                         |
| Aggiudicatario         | MGRNRC61C08H355P                                                                                                            | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA31761428                                              | <b>1-1445 (1445-1445)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi originali IVECO mese di Dicembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.453,87                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2015                                              |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2016                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                             | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA317A3DED                                               | <b>1-1446 (1446-1446)</b> |
| Oggetto                | fornitura di rulli, rondelle, perni cerniera leva ID 234 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 187,93                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 187,93                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2016                                               |                           |
| Data ultimazione       | 24/05/2017                                               |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA31922603                                            | <b>1-1447 (1447-1447)</b> |
| Oggetto                | lavaggio indumenti servizi esterni periodo marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.255,57                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.255,57                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 12/04/2016                                            |                           |
| Data ultimazione       | 12/04/2016                                            |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA319226FE                                                                                                             | <b>1-1448 (1448-1448)</b> |
| Oggetto                | servizio di diserbo e taglio aiuole da eseguirsi in data 25/04/2016 in Piazza monumento ai Caduti nel Comune di Plodio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 410,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 410,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 13/04/2016                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                                                                             |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA31A11BB9                                       | <b>1-1449 (1449-1449)</b> |
| Oggetto                | fornitura di urne cinerarie dim. cm 5 x 25 x 25  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 525,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 525,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/06/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/09/2016                                       |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01993530995 | SIFFREDI GROUP S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA4127B227                                                                                     | <b>1-1450 (1450-1450)</b> |
| Oggetto                | carico e trasporto alla discarica di rifiuti vari del 10/9/2014 e 12/09/2014 Comune di Mallare |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.816,50                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.816,50                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2015                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 25/02/2015                                                                                     |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA413DB1F7                                                                 | <b>1-1451 (1451-1451)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bum enzimatico per distributore Sede di Via Caravaggio Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.772,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2015                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 29/12/2015                                                                 |                           |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA414A7AC5                                                                                           | <b>1-1452 (1452-1452)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.400,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 8.142,80                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 26/06/2015                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01271360214                                                                                          | MEWA S.R.L.               |

|                        |                                                                                      |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | XA415B54D5                                                                           | <b>1-1453 (1453-1453)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione aree verdi Comune di Borgio Verezzi periodo 01 - 15/07/2015 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.466,67                                                                             |                                |
| Somme liquidate        | 1.466,67                                                                             |                                |
| Data inizio lavori     | 01/09/2015                                                                           |                                |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                           |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                          | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                            |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XA41695C4A                                                 | <b>1-1454 (1454-1454)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura fioriture festività 1 novembre 2015 integrazione |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                              |
| Importo aggiudicazione | 312,00                                                     |                              |
| Somme liquidate        | 312,00                                                     |                              |
| Data inizio lavori     | 02/11/2015                                                 |                              |
| Data ultimazione       | 17/11/2015                                                 |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                           | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA4187A1EA                                                                                                                                                     | <b>1-1455 (1455-1455)</b> |
| Oggetto                | FRANTUMAZIONE CUMULO DETRITI E TRASBORDO MATERIALE FRANTUMATO CON SPIANAMENTO PER SOTTOFONDO PIANO LUNGO IL CIMITERO E SISTEMAZIONE FINALE AREA E CUMULO TERRA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.800,00                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 5.800,00                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 04/03/2016                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | BLLGPP55P07F607K                                                                                                                                               | BELLISSIMO GIUSEPPE       |

|                        |                                                  |                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Codice CIG             | XA418CE128                                       | <b>1-1456 (1456-1456)</b>            |
| Oggetto                | pranzo di lavoro del 18/03/2016                  |                                      |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                      |
| Importo aggiudicazione | 136,36                                           |                                      |
| Somme liquidate        | 136,36                                           |                                      |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                       |                                      |
| Data ultimazione       | 17/12/2016                                       |                                      |
| Aggiudicatario         | 00295860084                                      | MORGANA S.R.L. - VICTORY MORGANA BAY |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA5130B18B                                       | <b>1-1457 (1457-1457)</b> |
| Oggetto                | pagamento con bancomat pranzo di rappresentanza  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 127,27                                           |                           |
| Somme liquidate        | 127,27                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/02/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/03/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01464790094                                      | BLUE RESTAURANT           |

|                        |                                                                                                                                                                 |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XA5154327D                                                                                                                                                      | <b>1-1458 (1458-1458)</b>           |
| Oggetto                | Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrotermosanitari e accessori specificati c/o Sedi ATA S.p.A. periodo luglio - agosto - settembre 2015 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.794,98                                                                                                                                                        |                                     |
| Somme liquidate        | 2.794,98                                                                                                                                                        |                                     |
| Data inizio lavori     | 28/07/2015                                                                                                                                                      |                                     |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                      |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                                | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                   |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | XA515F9E3F                                                        | <b>1-1459 (1459-1459)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di ferramenta varia e scope bamboo per Cantiere Dianese |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                           |
| Importo aggiudicazione | 357,00                                                            |                                           |
| Somme liquidate        | 212,18                                                            |                                           |
| Data inizio lavori     | 30/09/2015                                                        |                                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                  | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |

|                        |                                                                        |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XA5179BF01                                                             | <b>1-1460 (1460-1460)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di cop 195/70 R 15C B2 VAMPRO per rottura accidentale ID 224 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                                 |
| Importo aggiudicazione | 184,14                                                                 |                                 |
| Somme liquidate        | 184,13                                                                 |                                 |
| Data inizio lavori     | 08/01/2016                                                             |                                 |
| Data ultimazione       | 09/02/2016                                                             |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                            | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                                                                                                           |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XA5179BFFC                                                                                                                                                                | <b>1-1461 (1461-1461)</b>     |
| Oggetto                | formazione personale operativo ATA a tema " FORMAZIONE PRATICA/OPERATIVA PER LA CONDUZIONE DELL' IMPIANTO DI CREMAZIONE E GESTIONE DELL' EMERGENZA " 13 - 14 gennaio 2016 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                               |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                                                                  |                               |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                                                                                  |                               |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                                                                |                               |
| Data ultimazione       | 29/03/2016                                                                                                                                                                |                               |
| Aggiudicatario         | 02728400108                                                                                                                                                               | BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L. |



|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA5187A039                                                     | <b>1-1462 (1462-1462)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e sostituzione pompa idraulica ID 122 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 537,47                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 537,47                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 24/02/2016                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2016                                                     |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA51971565                                                           | <b>1-1463 (1463-1463)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spazzola per spazzatrice BUCHER CC 2020 ID 148 e ID 210 |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.010,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 938,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 19/05/2016                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                           |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA51A11C43                                                   | <b>1-1464 (1464-1464)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e taratura di pompa iniezione ID 70 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 374,91                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 374,91                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 23/06/2016                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 26/09/2016                                                   |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA613497EE                                                                                                        | <b>1-1465 (1465-1465)</b> |
| Oggetto                | Joy Front Order - Sviluppo software su richiesta del committente - da revisione 15.01.02.1 a revisione 14.01.28.3 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.312,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.312,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 12/05/2015                                                                                                        |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01554180099 | iVolo S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA61381719                                                             | <b>1-1466 (1466-1466)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico per sacchi periodo marzo 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 30/03/2015                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 14/07/2015                                                             |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA614DEACA                                                                                                                                           | <b>1-1467 (1467-1467)</b> |
| Oggetto                | giornata di attività di formazione del ns. personale all'utilizzo software WinWasre modulo WW1 presso ns. sede di savona, spese di trasferta incluse |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 450,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2015                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 01487480996 | CMC CUBED S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                        |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XA615DB834                                                                                                                                             | <b>1-1468 (1468-1468)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Mese di Agosto 2015 |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.841,40                                                                                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 1.841,40                                                                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                                             |                                                |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.                           |
| Codice CIG             | XA615F4F19                                                                                                                                             | <b>1-1469 (1469-1469)</b>                      |
| Oggetto                | BF5615 - Fornitura di triciclo a pedalata assistita per la raccolta dei rifiuti.                                                                       |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                        |                                                |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 2.745,00                                                                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 17/09/2015                                                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 16/02/2016                                                                                                                                             |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                            | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | FRRSFN57C30E648X                                                                                                                                       | CARGO BIKE DI STEFANO FERRARI                  |
| Codice CIG             | XA6170E46E                                                                                                                                             | <b>1-1470 (1470-1470)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura di motore revisionato per ID 237                                                                                                             |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                        |                                                |
| Importo aggiudicazione | 3.800,00                                                                                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 3.800,00                                                                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 16/11/2015                                                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                                                                                                             |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                            | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01591530058                                                                                                                                            | GIOLITO S.R.L.                                 |
| Codice CIG             | XA61730497                                                                                                                                             | <b>1-1471 (1471-1471)</b>                      |
| Oggetto                | utilizzo Palavolley per riunioni con cittadini per raccolta differenziata                                                                              |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 244,00                                                                                                                                                 |                                                |
| Somme liquidate        | 244,00                                                                                                                                                 |                                                |
| Data inizio lavori     | 30/11/2015                                                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 01/12/2015                                                                                                                                             |                                                |
| Aggiudicatario         | 92094200091                                                                                                                                            | A.S.D. PLANET VOLLEY                           |
| Codice CIG             | XA6179BF46                                                                                                                                             | <b>1-1472 (1472-1472)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero rifiuti differenziati provenienti da area territoriale e da CdR di Borghetto Santo Spirito. Mese di dicembre 2015   |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.987,55                                                                                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 1.987,55                                                                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 26/01/2016                                                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 10/05/2016                                                                                                                                             |                                                |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                            | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA619225D7                                                       | <b>1-1473 (1473-1473)</b> |
| Oggetto                | fornitura di lampeggianti + plastiche fanalino x scorta officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 294,50                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 294,50                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/04/2016                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/07/2016                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                      | SCAR S.R.L.               |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA619B9A9E                                                            | <b>1-1474 (1474-1474)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto 2 giugno 2016 dalle 09.00 alle 12.00. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 07/09/2016                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                           | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA71239AD7                                       | <b>1-1475 (1475-1475)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento alberi palestra CONI Monturbano     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 293,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 293,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/03/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                      | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA7135BF52                                                                                                                      | <b>1-1476 (1476-1476)</b> |
| Oggetto                | Integrazione ordine n. 613/2015 - articolo mancante su ns precedente ordine per scaricatore fibra ottica marca Dhen art. 929035 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 617,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 616,95                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2015                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 11/05/2015                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                                                                                                     | BI ESSE S.P.A.            |

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA714454F2                                                                          | <b>1-1477 (1477-1477)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione minicentralina e sostituzione motore elettrico per ID 112 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 331,69                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 331,69                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2015                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                         | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                      |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XA71476748                                                                                           | <b>1-1478 (1478-1478)</b>          |
| Oggetto                | Libretto formato A5 - 16 pagine autocopertinato - carta riciclata 140g cucito con 2 punti metallici. |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.120,00                                                                                             |                                    |
| Somme liquidate        | 1.120,00                                                                                             |                                    |
| Data inizio lavori     | 25/05/2015                                                                                           |                                    |
| Data ultimazione       | 21/07/2015                                                                                           |                                    |
| Aggiudicatario         | 00312690092                                                                                          | COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                                                                                              |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XA714A7A99                                                                                                                                                   | <b>1-1479 (1479-1479)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di ricambistica e materiale di consumo elettrico ed elettronico per autoparco (autoveicoli leggeri, automezzi pesanti e mezzi agricoli) ATA S.p.A. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                              |                                                |
| Importo aggiudicazione | 46.800,00                                                                                                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 41.934,74                                                                                                                                                    |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                                                                                                                   |                                                |
| Data ultimazione       | 31/07/2015                                                                                                                                                   |                                                |
| Partecipante           | 0000000000                                                                                                                                                   | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                                                                                                                                  | ARAUTO S.N.C.                                  |
| Aggiudicatario         | 00449190099                                                                                                                                                  | AUTO-CAR S.R.L.                                |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA716391A6                                                      | <b>1-1480 (1480-1480)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione pistone idraulico compattatore n. 005 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 481,61                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 481,61                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                     | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA71761441                                                                                                                                                                                                                          | <b>1-1481 (1481-1481)</b> |
| Oggetto                | Assistenza tecnico-professionale relativa alla gestione operativa e valutazione interventi di adeguamento normativo dell'impianto di cremazione esistente presso il cimitero di Zinola, Savona - Periodo novembre 2015 - marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.500,00                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.500,00                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 04/04/2016                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01272520097                                                                                                                                                                                                                         | SARA SERVICE S.A.S.       |

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA717A3E06                                                                                                                                          | <b>1-1482 (1482-1482)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Borghetto Santo Spirito - Gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.229,45                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.179,45                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 06/07/2016                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                         | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA71922717                                       | <b>1-1483 (1483-1483)</b> |
| Oggetto                | BF3316 - forniture scarpe antinfortunistiche S1P |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.750,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.750,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2016                                       |                           |
| Partecipante           | 00831750096                                      | BRUZZONE S.R.L.           |
| Partecipante           | 00918700097                                      | COBER S.R.L.              |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                      | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA8127B240                                                                                                                                                                                                       | <b>1-1484 (1484-1484)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni per : sistemazione cambio ID 193 controllo luci ID 20 sostituzione olio filtri ID 219 - sostituzione olio filtri e ID 220 - eliminazione spia EDC accesa ID 181- eliminazione spia EDC accesa ID 206 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 773,00                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 771,65                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2015                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 06/03/2015                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                      | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA8153EBB9                                                                        | <b>1-1485 (1485-1485)</b> |
| Oggetto                | fatturazione sito web ATA Spa - multiservice .com periodo 12/07/2015 - 12/10/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/07/2015                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2016                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                         | 1 & 1 INTERNET AG         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | XA81795EBF                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1486 (1486-1486)</b>        |
| Oggetto                | Consulenza geologica ed idrogeologica, inclusa realizzazione campagne geofisiche e verifiche di stabilità del corpo discarica, nell'ambito dei monitoraggi ambientali dell'impianto di Cima Montà (SV) per il periodo set 15 - nov 15. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.550,00                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Somme liquidate        | 2.550,00                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Data inizio lavori     | 17/12/2015                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       | 23/02/2018                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Aggiudicatario         | DFRRRT60T10E463R                                                                                                                                                                                                                       | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |

|                        |                                                                                      |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | XA8179BED5                                                                           | <b>1-1487 (1487-1487)</b>  |
| Oggetto                | Collaudo e certificato idoneità statica base albero di Natale Piazza Sisto IV Savona |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                            |
| Importo aggiudicazione | 534,40                                                                               |                            |
| Somme liquidate        | 520,00                                                                               |                            |
| Data inizio lavori     | 22/12/2015                                                                           |                            |
| Data ultimazione       | 21/06/2016                                                                           |                            |
| Aggiudicatario         | PTRLRT57D01C823V                                                                     | PATRONE DOTT. ING. ALBERTO |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA8197114D                                                                       | <b>1-1488 (1488-1488)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi originali IVECO per automezzi Aziendali periodo Maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.136,61                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 04/05/2016                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/08/2016                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                      | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA914DEA9E                                                                        | <b>1-1489 (1489-1489)</b> |
| Oggetto                | Campionamento ed analisi acque di scarico stazione di trasferimento - giugno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 211,53                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 211,52                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/06/2015                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                       | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA9150DE8F                                                  | <b>1-1490 (1490-1490)</b> |
| Oggetto                | supporto motore + cavo finecorsa cilindri per vasca VS 28   |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 03224950174                                                 | PROJECT CAR S.R.L.        |

|                        |                                                   |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XA9158691A                                        | <b>1-1491 (1491-1491)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di BUN ENZIMATICO per Cantiere di Verzi |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 3.544,00                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 3.544,00                                          |                                 |
| Data inizio lavori     | 04/08/2015                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                  | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA915DB808                                                  | <b>1-1492 (1492-1492)</b> |
| Oggetto                | fornitura di staffa, cuscinetto e albero completo per ID 79 |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.040,05                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.040,05                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2015                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                                 | CESEL S.R.L.              |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA9166B33B                                       | <b>1-1493 (1493-1493)</b> |
| Oggetto                | fornitura di guanti per Servizi esterni          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 963,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 962,56                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                      | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.  |

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA9179C015                                                                                        | <b>1-1494 (1494-1494)</b> |
| Oggetto                | noleggio BUS da 53 posti per iniziative scolastiche sull ambiente del 15/04/2016 e del 20/05/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 660,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 330,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2016                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01556040093                                                                                       | TPL LINEA S.R.L.          |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA9179E16B                                                           | <b>1-1495 (1495-1495)</b> |
| Oggetto                | formazione e sostegno psicologico per addetti servizio di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 368,85                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 368,85                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2016                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 20/05/2016                                                           |                           |

|                |                  |                    |
|----------------|------------------|--------------------|
| Aggiudicatario | CPZLSN69T63I480A | CAPOZZA ALESSANDRA |
|----------------|------------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XA91A11C5C                                                                                                                          | <b>1-1496 (1496-1496)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona. Luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.857,60                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 22.857,60                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2016                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2016                                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAA12DA284                                                                    | <b>1-1497 (1497-1497)</b> |
| Oggetto                | Nolo minipala cingolata, a consuntivo , mese di gennaio 2015 contratto 141074 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 04/02/2015                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 14/04/2015                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAA158695F                                                                                                                                                   | <b>1-1498 (1498-1498)</b> |
| Oggetto                | Interventi di diserbo e decespugliamento nel comprensorio di Diano Marina dal 10/08 al 14/08/2015, n. 1 squadra di 2 operatori con autocarro ed attrezzatura |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.900,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.900,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 27/01/2016                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAA16E0919                                       | <b>1-1499 (1499-1499)</b> |
| Oggetto                | RISTORANTE ECOMONDO                              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 259,09                                           |                           |
| Somme liquidate        | 259,09                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                       |                           |

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Aggiudicatario | CLOCSR36T16L885W | EUROPA 92 RISTORANTE |
|----------------|------------------|----------------------|

|                        |                                                            |                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XAA170E487                                                 | <b>1-1500 (1500-1500)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica per Cantiere di Borghetto S.S. |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                                          |
| Importo aggiudicazione | 23,41                                                      |                                          |
| Somme liquidate        | 23,41                                                      |                                          |
| Data inizio lavori     | 23/11/2015                                                 |                                          |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                 |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                  |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XAA179BF5F                                                                                                       | <b>1-1501 (1501-1501)</b>     |
| Oggetto                | Variazione/appendice polizza RC Inquinamento UNIPOL SAI n. 60/746652127 per inserimento rischio forno crematorio |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                               |
| Importo aggiudicazione | 337,40                                                                                                           |                               |
| Somme liquidate        | 337,40                                                                                                           |                               |
| Data inizio lavori     | 14/01/2016                                                                                                       |                               |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                                                                                       |                               |
| Aggiudicatario         | 00818570012                                                                                                      | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAA19225F0                                                | <b>1-1502 (1502-1502)</b> |
| Oggetto                | apertura straordinaria impianto di albenga del 28/03/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 160,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                |                           |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                               | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAA1A11BA6                                                                                                                                                  | <b>1-1503 (1503-1503)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dai comuni dell'imperiese serviti da ATA S.p.A. - Maggio-settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.900,00                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 38.051,76                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/05/2016                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                 | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                       |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | XAB135BF6B                                            | <b>1-1504 (1504-1504)</b>  |
| Oggetto                | Fornitura di Biglietti termici omologati SKIDATA 460. |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                              |                            |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                              |                            |
| Data inizio lavori     | 13/03/2015                                            |                            |
| Data ultimazione       | 25/05/2015                                            |                            |
| Aggiudicatario         | 00054020326                                           | ARTI GRAFICHE JULIA S.P.A. |



|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAB13DB1E4                                                                                                                                | <b>1-1505 (1505-1505)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti da eventi fieristici realizzati in Piazza del Popolo a Savona. Marzo 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.439,15                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.439,15                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2015                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 13/07/2015                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAB144550B                                                                            | <b>1-1506 (1506-1506)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione bocccole, cilindro rotazione, guancia per braccio ID 101 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.106,48                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.106,48                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 13/05/2015                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                           | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                    |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XAB14A7AB2                                                                                                                                                         | <b>1-1507 (1507-1507)</b>                |
| Oggetto                | servizio di smaltimento CER 161002 (Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001*) provenienti dall'attività di lavaggio dei cassonetti. |                                          |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                                        |                                          |
| Importo aggiudicazione | 19.200,00                                                                                                                                                          |                                          |
| Somme liquidate        | 192,00                                                                                                                                                             |                                          |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                                                                                                                         |                                          |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                                                                         |                                          |
| Aggiudicatario         | 92040230093                                                                                                                                                        | CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE |

|                        |                                                                                                          |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XAB15B54C2                                                                                               | <b>1-1508 (1508-1508)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi e contenitori per avvio nuovo servizio di raccolta differenziata nel comune di Urbe. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                      |                                                |
| Importo aggiudicazione | 7.311,20                                                                                                 |                                                |
| Somme liquidate        | 7.250,43                                                                                                 |                                                |
| Data inizio lavori     | 28/08/2015                                                                                               |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                              | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                              | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | XAB16391BF                                       | <b>1-1509 (1509-1509)</b>  |
| Oggetto                | fornitura di carburante per Cantiere Dianese     |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                            |
| Importo aggiudicazione | 3.475,40                                         |                            |
| Somme liquidate        | 3.475,40                                         |                            |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                       |                            |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                       |                            |
| Aggiudicatario         | 01374610085                                      | ORENGO ALBERTO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAB1695C37                                                                                        | <b>1-1510 (1510-1510)</b> |
| Oggetto                | fornitura di giacca FREEZER ANTIFREDDO EN342 CE cod. 341748 per Personale Ausiliario del traffico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 81,48                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/10/2015                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2015                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                                                                       | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | XAB18CE115                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-1511 (1511-1511)</b>  |
| Oggetto                | Realizzazione di struttura in tubi innocenti per verifica impianti su prospetto posteriore impianto di cremazione, compresa pitturazione tubazione gas e realizzazione chiusura solaio locali impianto cremazione in cartongesso REI120 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                        |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.952,56                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Somme liquidate        | 1.952,55                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Data inizio lavori     | 15/03/2016                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Data ultimazione       | 20/11/2016                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                                                                                                                        | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                             |                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XAC130B178                                                  | <b>1-1512 (1512-1512)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di guarnizioni, filtro e motore aspirazione ID 53 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                          |
| Importo aggiudicazione | 710,00                                                      |                                          |
| Somme liquidate        | 699,42                                                      |                                          |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                  |                                          |
| Data ultimazione       | 20/07/2015                                                  |                                          |
| Aggiudicatario         | 02686950011                                                 | I.S.C. - INDUSTRIAL SERVICE COBEN S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAC140D239                                                                                                                                                          | <b>1-1513 (1513-1513)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tendicinghia e cinghie ID 137 - lavorazione per eliminazione spia freni accesa ID 205 - lavorazione riprogrammazione centralina ID 153 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.181,00                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 761,04                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 21/04/2015                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                         | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAC153EBD2                                                                                                                                                                                 | <b>1-1514 (1514-1514)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione specchio ID 190 - lavorazione impianto elettrico ID 199 - lavorazione per sistemazione sedile guida ID 153 - lavorazione per ripristino condizionatore ID 167 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.757,00                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.755,26                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2015                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 17/02/2016                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                         |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XAC15F9E2C                                                                                              | <b>1-1515 (1515-1515)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura di contenitori sottolavello per raccolta differenziata frazione organica nel comune di Savona |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                     |                                                |
| Importo aggiudicazione | 15.960,00                                                                                               |                                                |
| Somme liquidate        | 15.960,00                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                                                                              |                                                |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                                              |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                             | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                             | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                              |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XAC1795ED8                                                   | <b>1-1516 (1516-1516)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico causa rottura accidentale per ID 160 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                                 |
| Importo aggiudicazione | 244,10                                                       |                                 |
| Somme liquidate        | 244,10                                                       |                                 |
| Data inizio lavori     | 21/12/2015                                                   |                                 |
| Data ultimazione       | 09/02/2016                                                   |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                  | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                              |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XAC179BEE                                                    | <b>1-1517 (1517-1517)</b>          |
| Oggetto                | rifornimenti carburante con carta ENI periodo settembre 2015 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                                    |
| Importo aggiudicazione | 10.202,19                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 10.202,19                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 30/12/2015                                                   |                                    |
| Data ultimazione       | 30/12/2015                                                   |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                  | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAC187A026                                                                                                                        | <b>1-1518 (1518-1518)</b> |
| Oggetto                | Fornitura, installazione e parametrizzazione di n° 3 Terminali EMV (POS) per carte di credito IUN per direct to bank Park Popolo. |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.000,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 7.000,00                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 16/02/2016                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 02/08/2016                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                                                                                       | SKIDATA S.R.L.            |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAC18CE255                                                               | <b>1-1519 (1519-1519)</b> |
| Oggetto                | ripristino dotazioni DPI 3 categoria come da offerta 1332 del 29/03/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 548,96                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 548,96                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/04/2016                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 27/04/2016                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01543750085                                                              | QUOTALAVORO S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAC1971166                                                                                                          | <b>1-1520 (1520-1520)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal comune di Bardineto. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.146,60                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2016                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAC1971552                                                                                                       | <b>1-1521 (1521-1521)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200138 provenienti da CDR Via Po - Borghetto Santo Spirito. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.218,50                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.218,50                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/05/2016                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                      | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAC1A11C30                                                                      | <b>1-1522 (1522-1522)</b> |
| Oggetto                | apertura straordinaria in pausa pranzo impianto di via caravaggio - maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.505,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.505,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2016                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAD13497DB                                       | <b>1-1523 (1523-1523)</b> |
| Oggetto                | fornitura contenitori acque reflue               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 24,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 24,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/05/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                      | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAD1381706                                                      | <b>1-1524 (1524-1524)</b> |
| Oggetto                | fornitura di proximity e cavo telecamera retromarcia per ID 173 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 295,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 294,64                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 25/03/2015                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 17/06/2015                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                     | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                        |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XAD14DEAB7                                                                                                             | <b>1-1525 (1525-1525)</b>           |
| Oggetto                | Integrazione all'ordine n. 1054/2015 per VALUTAZIONE PROGETTO VV.F. X NUOVO VRA e VERIFICA CON RICALCOLO TUBAZIONE GAS |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.280,00                                                                                                               |                                     |
| Somme liquidate        | 2.280,00                                                                                                               |                                     |
| Data inizio lavori     | 19/06/2015                                                                                                             |                                     |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                             |                                     |
| Aggiudicatario         | 07837630016                                                                                                            | GILARDI PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE |

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAD150DEA8                                                                                                                                                                      | <b>1-1526 (1526-1526)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Mag-giu2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.750,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 9.750,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2015                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAD1586933                                                                                                                          | <b>1-1527 (1527-1527)</b> |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero terre spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure. Luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.808,40                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.808,40                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                           |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XAD15DB821                                                                                                                                                | <b>1-1528 (1528-1528)</b>                      |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Diano Marina - Mese di luglio e agosto 2015. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 13.000,00                                                                                                                                                 |                                                |
| Somme liquidate        | 6.333,32                                                                                                                                                  |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                                                |                                                |
| Data ultimazione       | 11/07/2016                                                                                                                                                |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                               | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                               | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XAD15F4F06                                       | <b>1-1529 (1529-1529)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di n. 2 fusti di olio SIGMA TOP 5W/30  |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.140,00                                         |                                    |
| Somme liquidate        | 2.129,79                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                       |                                    |
| Data ultimazione       |                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                      | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAD166B354                                                                                                                                                                                                       | <b>1-1530 (1530-1530)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione del parco batterie del Gruppo Statico di Continuità Modello COMET S33 30 KVA installato presso il Parcheggio pubblico a pagamento di Piazza del Popolo in Savona. 24 monoblocchi batterie 12V 38Ah. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.720,00                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.720,00                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/10/2015                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 20/11/2015                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00509110011                                                                                                                                                                                                      | Schneider Electric S.p.a. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | XAD170E45B                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1531 (1531-1531)</b>                    |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione testine ID 101 - lavorazione per sostituzione radiatore e bulbo olio ID 112 - lavorazione sostituzione fanale e prova freni a banco ID 2 - lavorazione sostituzione balestra ID 174 - sostituzione pastiglie freno ID 153 |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Importo aggiudicazione | 2.943,00                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Somme liquidate        | 2.942,19                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Data inizio lavori     | 12/11/2015                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Data ultimazione       | 24/11/2015                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                                                                                            | CASA DEL FRENO S.R.L.                        |
| Codice CIG             | XAD1730484                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1532 (1532-1532)</b>                    |
| Oggetto                | lavorazione per revisione terza spazzola e sistemazione impianto elettrico ID 231                                                                                                                                                                      |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Importo aggiudicazione | 519,41                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Somme liquidate        | 519,41                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Data inizio lavori     | 26/11/2015                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                                                            | LIGURIA DIESEL S.R.L.                        |
| Codice CIG             | XAD179E184                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1533 (1533-1533)</b>                    |
| Oggetto                | Fornitura servizi di ristoro c/o ara crematoria                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Importo aggiudicazione | 247,58                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Somme liquidate        | 247,58                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Data inizio lavori     | 04/02/2016                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Data ultimazione       | 11/06/2016                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                                                                                                                                                                                                            | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
| Codice CIG             | XAD19B9A8B                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1534 (1534-1534)</b>                    |
| Oggetto                | attività legale ATA Spa / istanza Tribunale di Genova per parcheggi auto                                                                                                                                                                               |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Importo aggiudicazione | 418,60                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Somme liquidate        | 418,60                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Data inizio lavori     | 26/05/2016                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Aggiudicatario         | GRMGLN56B16I480E                                                                                                                                                                                                                                       | GERMANO AVV. GIULIANO                        |
| Codice CIG             | XAE1239AC4                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1535 (1535-1535)</b>                    |
| Oggetto                | carta igienica e candeggina per bagni Comunali di Borghetto S.S.                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Importo aggiudicazione | 42,30                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Somme liquidate        | 42,30                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Data inizio lavori     | 12/01/2015                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Data ultimazione       | 13/02/2015                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                                                                                                                                                                                                            | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO     |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAE14454DF                                                                       | <b>1-1536 (1536-1536)</b> |
| Oggetto                | Mano d'opera e mezzi leggeri per lo sgombero ex Caserma Cernana, conto Provincia |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 30/04/2015                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/09/2015                                                                       |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAE1476735                                                                           | <b>1-1537 (1537-1537)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita olio idraulico con sostituzione tubazioni ID 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 133,43                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 133,43                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 21/05/2015                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 09/06/2015                                                                           |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAE1586978                                                                                        | <b>1-1538 (1538-1538)</b> |
| Oggetto                | Interventi di diserbo e decespugliamento nel comprensorio di Diano Marina dal 17/08 al 28/08/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.800,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.800,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2015                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 03/09/2015                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAE16E0932                                                                         | <b>1-1539 (1539-1539)</b> |
| Oggetto                | fornitura di batteria CR2032 litio e batteria 5200MAH NILOX per officina Aziendale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 36,80                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 36,80                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 11/11/2015                                                                         |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00866610090 | ELETTRONICA GALLI S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAE17A3DF3                                                                                     | <b>1-1540 (1540-1540)</b> |
| Oggetto                | BS 1016 Fornitura di attrezzatura per nuova officina di piccola manutenzione e altri materiali |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.159,95                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.110,50                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 29/06/2016                                                                                     |                           |

|              |             |                 |
|--------------|-------------|-----------------|
| Partecipante | 00831750096 | BRUZZONE S.R.L. |
|--------------|-------------|-----------------|

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Partecipante | 00918700097 | COBER S.R.L. |
|--------------|-------------|--------------|

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAE1922704                                                                                                      | <b>1-1541 (1541-1541)</b> |
| Oggetto                | Servizio di posizionamento cassone scarrabile per ritiro rifiuti ingombranti e RAEE presso Comune di Zuccarello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 14/04/2016                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                 |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAF127B22D                                                        | <b>1-1542 (1542-1542)</b> |
| Oggetto                | fornitura di connettori, proximity, e boccole per ID 172 e ID 174 |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 173,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 171,23                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2015                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 21/05/2015                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAF15B54DB                                           | <b>1-1543 (1543-1543)</b> |
| Oggetto                | Intervento di stasatura condotta fognaria sede Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAF1695C50                                                                                              | <b>1-1544 (1544-1544)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI - MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.866,67                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 5.866,66                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2015                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                                                              |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSEVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XAF187A1F0                                                                 | <b>1-1545 (1545-1545)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n.1 veicolo porter piaggio allestito con vasca e volta bidoni |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 16.470,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 30/03/2016                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2016                                                                 |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 05666680722 | LONGO EUROSERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------------|



|                        |                                                                                                                          |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XAF18CE12E                                                                                                               | <b>1-1546 (1546-1546)</b>       |
| Oggetto                | NOLEGGIO DOCUMENTO PER PROIEZIONE DOCU-FILM MENO 100 CHILI DA PROIETTARE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FLORICOLA 2016 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                                                                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 80,00                                                                                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 22/03/2016                                                                                                               |                                 |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                                                                                               |                                 |
| Aggiudicatario         | 02511250041                                                                                                              | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB0130B191                                                                                                              | <b>1-1547 (1547-1547)</b> |
| Oggetto                | corrispettivo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio per il mese di febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.593,93                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.593,93                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2015                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 15/04/2015                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                        | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB0140D252                                                | <b>1-1548 (1548-1548)</b> |
| Oggetto                | fornitura di saldatore stilo e batterie stilo e ministilo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 67,23                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 67,22                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 28/04/2015                                                |                           |
| Data ultimazione       | 13/08/2015                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00866610090                                               | ELETTRONICA GALLI S.A.S.  |

|                        |                                                   |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XB0150DE7C                                        | <b>1-1549 (1549-1549)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di BUM ENZIMATICO per Cantiere di Verzi |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 1.772,00                                          |                                 |
| Data inizio lavori     | 03/07/2015                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                  | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB01543283                                                                                                                 | <b>1-1550 (1550-1550)</b> |
| Oggetto                | fornitura di adesivi circolari diam. 7 stampa 2 colori ATA + numero verde per Comune di Diano Marina , avviamento compreso |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 29/07/2015                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | LNESLV56C21I480R                                                                                                           | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |

|                        |                                                                                                                                                                                       |                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XB015F9E45                                                                                                                                                                            | <b>1-1551 (1551-1551)</b>          |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita gasolio ID 167                                                                                                                                   |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                                    |
| Importo aggiudicazione | 74,85                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Somme liquidate        | 74,83                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Data inizio lavori     | 30/09/2015                                                                                                                                                                            |                                    |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                                                                                                                            |                                    |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                           | LIGURIA DIESEL S.R.L.              |
| Codice CIG             | XB0179C002                                                                                                                                                                            | <b>1-1552 (1552-1552)</b>          |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione imp frenante ID 144, lavorazione sostituzione impianto frenante e marmitta per ID 135, lavorazione per sostituzione frizione e tagliando completo ID 217 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                                    |
| Importo aggiudicazione | 601,50                                                                                                                                                                                |                                    |
| Somme liquidate        | 601,50                                                                                                                                                                                |                                    |
| Data inizio lavori     | 26/01/2016                                                                                                                                                                            |                                    |
| Data ultimazione       | 10/05/2016                                                                                                                                                                            |                                    |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                                                                                                                                                           | AUTO-TECH S.R.L.                   |
| Codice CIG             | XB0187A03F                                                                                                                                                                            | <b>1-1553 (1553-1553)</b>          |
| Oggetto                | lavorazione per manutenzione generale con cambi olio e filtri, aggiornamenti RTC e EMS per ID 212                                                                                     |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.568,76                                                                                                                                                                              |                                    |
| Somme liquidate        | 1.568,76                                                                                                                                                                              |                                    |
| Data inizio lavori     | 24/02/2016                                                                                                                                                                            |                                    |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                                                                                            |                                    |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                                                                                                                                                           | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A.         |
| Codice CIG             | XB0197156B                                                                                                                                                                            | <b>1-1554 (1554-1554)</b>          |
| Oggetto                | Fornitura pneumatici nuovi per autoparco ATA S.p.A.                                                                                                                                   |                                    |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                       |                                    |
| Importo aggiudicazione | 3.180,66                                                                                                                                                                              |                                    |
| Somme liquidate        | 2.880,00                                                                                                                                                                              |                                    |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                                            |                                    |
| Data ultimazione       | 15/06/2016                                                                                                                                                                            |                                    |
| Partecipante           | 08422730153                                                                                                                                                                           | F.A.I. Service società cooperativa |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                                                                                           | marangoni s.p.a                    |
| Codice CIG             | XB01A11C49                                                                                                                                                                            | <b>1-1555 (1555-1555)</b>          |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento ingombranti cer 200307 per il comune di Murlo MAGGIO 2016                                                                                                     |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                                    |
| Importo aggiudicazione | 504,40                                                                                                                                                                                |                                    |
| Somme liquidate        | 504,40                                                                                                                                                                                |                                    |
| Data inizio lavori     | 27/06/2016                                                                                                                                                                            |                                    |
| Data ultimazione       | 27/09/2016                                                                                                                                                                            |                                    |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                                                                           | S.A.R.R. S.R.L                     |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB112DA271                                                       | <b>1-1556 (1556-1556)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambistica automezzi Aziendali mese di Febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.805,48                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/04/2015                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                                      | ARAUTO S.N.C.             |

|                        |                                                                                                                                                                         |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XB113497F4                                                                                                                                                              | <b>1-1557 (1557-1557)</b>     |
| Oggetto                | servizio di manutenzione del verde urbano e spazzamento stradale nella ambito del servizio di igiene urbana del Comune di Boggio Verrezzi periodo febbraio e marzo 2015 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                               |
| Importo aggiudicazione | 19.638,00                                                                                                                                                               |                               |
| Somme liquidate        | 19.638,00                                                                                                                                                               |                               |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                                                                                                                                              |                               |
| Data ultimazione       | 07/05/2015                                                                                                                                                              |                               |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                                                                                             | GEOSEVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                      |                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XB1138171F                                                                                                           | <b>1-1558 (1558-1558)</b>           |
| Oggetto                | servizio di consulenza area amministrativa, finanza, assetti societari, rapporti con enti esterni periodo marzo 2015 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.508,33                                                                                                             |                                     |
| Somme liquidate        | 2.508,33                                                                                                             |                                     |
| Data inizio lavori     | 31/03/2015                                                                                                           |                                     |
| Data ultimazione       | 19/06/2015                                                                                                           |                                     |
| Aggiudicatario         | 00890350085                                                                                                          | GABRIEL & PARTNERS S.R.L. CON UNICO |

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB115DB83A                                                                                                                                                  | <b>1-1559 (1559-1559)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Agosto 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.295,48                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XB115F4F1F                                                                     | <b>1-1560 (1560-1560)</b>          |
| Oggetto                | fornitura carburante per Automezzi Aziendali con carta ENI periodo luglio 2015 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                                    |
| Importo aggiudicazione | 10.029,55                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 10.029,55                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 17/09/2015                                                                     |                                    |
| Data ultimazione       | 17/09/2015                                                                     |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                                    | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB1170E474                                                                                                        | <b>1-1561 (1561-1561)</b> |
| Oggetto                | servizio di attività didattica per classi elementari e serata a tema compostaggio per adulti del 27 Novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2015                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 02063190413                                                                                                       | ACHAB S.R.L.              |

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB1173049D                                                                     | <b>1-1562 (1562-1562)</b> |
| Oggetto                | Analisi merceologiche imballaggi in plastica comune di Borghetto Santo Spirito |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05635870487                                                                    | AFFIDAVIT S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB1179BF4C                                                                                                             | <b>1-1563 (1563-1563)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro inerti presso il cimitero del comune di Savona, compreso noleggio scarrabile. Mese di dicembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 130,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 130,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 21/03/2016                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                      |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XB119225DD                                                                           | <b>1-1564 (1564-1564)</b>          |
| Oggetto                | Intervento di sfalcio aree Discarica Cima Montà a supporto attività di campionamento |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                             |                                    |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                             |                                    |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                           |                                    |
| Data ultimazione       | 22/04/2016                                                                           |                                    |
| Aggiudicatario         | 01076850096                                                                          | TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |

|                        |                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XB119B9AA4                                       | <b>1-1565 (1565-1565)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di formulari di trasporto rifiuti      |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                         |
| Importo aggiudicazione | 792,50                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 792,50                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 10/06/2016                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                      | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                         |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XB2135BF58                                                                                                              | <b>1-1566 (1566-1566)</b>           |
| Oggetto                | Integrazione all'ordine n. 1493/2013 - Pratica VVF di adeguamento nuovi locali autorimessa di Loano -Via degli Orsolani |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                     |
| Importo aggiudicazione | 7.360,00                                                                                                                |                                     |
| Somme liquidate        | 4.746,00                                                                                                                |                                     |
| Data inizio lavori     | 09/03/2015                                                                                                              |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                                     |
| Aggiudicatario         | 07837630016                                                                                                             | GILARDI PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB214454F8                                                                                                                       | <b>1-1567 (1567-1567)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 160106, compreso noleggio vasche, provenienti da Area fieristica Pza Popolo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 666,23                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 666,23                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2015                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB2147674E                                       | <b>1-1568 (1568-1568)</b> |
| Oggetto                | revisione periodica ID 70                        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 55,46                                            |                           |
| Somme liquidate        | 55,46                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/10/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                      | AUTO-TECH S.R.L.          |

|                        |                                                                         |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XB214A7A9F                                                              | <b>1-1569 (1569-1569)</b>    |
| Oggetto                | Stasatura condotta fognaria c/o Società Serenella Corso Vittorio Veneto |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                              |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                                                  |                              |
| Somme liquidate        | 170,00                                                                  |                              |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                              |                              |
| Data ultimazione       | 08/10/2015                                                              |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                        | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB216391AC                                                                                                                                                                                                    | <b>1-1570 (1570-1570)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi su n°1 rifiuto con CER 161003* e su n°1 acqua di scarico in acque superficiali (prelievo puntuale). Intervento da eseguirsi c/o Centro di Raccolta Rifiuti di Borghetto S.S. - Via Po |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 993,16                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 993,16                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                                                                                                   | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB21695C24                                                                                  | <b>1-1571 (1571-1571)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione n. 2 pistoni idraulici per attrezzatura solleva cassonetti ID 167 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 694,80                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 694,80                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 22/10/2015                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                 | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB21761447                                                                       | <b>1-1572 (1572-1572)</b> |
| Oggetto                | fornitura di profilo x portellone e perno attacco cilindro leva coperchio ID 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 144,60                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 144,60                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                      | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                    |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XB217A3E0C                                                                                         | <b>1-1573 (1573-1573)</b>     |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria dell'impianto di cremazione Savona. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                               |
| Importo aggiudicazione | 31.700,00                                                                                          |                               |
| Somme liquidate        | 17.992,46                                                                                          |                               |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                         |                               |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                         |                               |
| Aggiudicatario         | 02728400108                                                                                        | BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L. |

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB218CE102                                                                                                                  | <b>1-1574 (1574-1574)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti ingombranti provenienti dal territorio del comune di Murialdo. Febbraio 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 687,80                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 567,80                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2016                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 04/11/2016                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                 | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                            |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | XB2192271D                                                                                                                                                 | <b>1-1575 (1575-1575)</b>   |
| Oggetto                | PROROGA SINO AL 31/05/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI MEZZI : MEZZO IVECO 260 QLI - EZ873HX; MEZZO ISUZU 75 Q.LI - ZB378AF (CONTRATTI CS10915 E CS12415) |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                             |
| Importo aggiudicazione | 9.068,19                                                                                                                                                   |                             |
| Somme liquidate        | 8.275,00                                                                                                                                                   |                             |
| Data inizio lavori     | 18/05/2016                                                                                                                                                 |                             |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                 |                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                                                | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB3127B246                                                                                                                                                       | <b>1-1576 (1576-1576)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSELLO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.000,00                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 20.582,71                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2015                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB3153EBBF                                                                              | <b>1-1577 (1577-1577)</b> |
| Oggetto                | BS3915 - Riparazione motore e cambio automezzo 3 assi con compattatore (cabina gialla). |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.273,50                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 12.258,69                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2015                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 17/03/2016                                                                              |                           |
| Partecipante           | 00646130096                                                                             | F.LLI BELLE' S.N.C.       |
| Partecipante           | 00709820096                                                                             | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |
| Aggiudicatario         | 00681630042                                                                             | GARELLI ENZO & C. S.R.L.  |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB31795EC5                                                                       | <b>1-1578 (1578-1578)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta rifiuti differenziati Comune di Arnasco mese di Aprile 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 357,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 357,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB3179BEDB                                       | <b>1-1579 (1579-1579)</b> |
| Oggetto                | forniture di cinghie per ID 148                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 74,70                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                      | GILETTA S.P.A.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB318CE242                                       | <b>1-1580 (1580-1580)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tavole per lavori                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 19,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 19,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 30/03/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/04/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00162350094                                      | F.LLI GUATTI S.R.L.       |

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB31971153                                                                    | <b>1-1581 (1581-1581)</b> |
| Oggetto                | attività legale nella procedura di pignoramento S.T.R. contro F.G. Riciclaggi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 299,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 299,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 06/05/2016                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | GRMGLN56B16I480E                                                              | GERMANO AVV. GIULIANO     |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB414DEAA4                                                                                     | <b>1-1582 (1582-1582)</b> |
| Oggetto                | Interventi su chiller sede VC e circuito acqua calda sanitaria e climatizzazione locali uffici |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.109,56                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.109,56                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/06/2015                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                                     |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB4150DE95                                                  | <b>1-1583 (1583-1583)</b> |
| Oggetto                | assistenza telefonica - remoto in data 19 giugno 2015       |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,01                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                  |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB4154329C                                                            | <b>1-1584 (1584-1584)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione moduli di compressione compressori metano c/o sede Loano |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.301,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 9.301,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2015                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                            |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 00525960043 | M.T.M. srl |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB41586920                                               | <b>1-1585 (1585-1585)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cilindro per ID 162 e telecamera per ID 172 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 402,68                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 377,67                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2015                                               |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                               |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB415DB80E                                          | <b>1-1586 (1586-1586)</b> |
| Oggetto                | Intervento per ripristino cancello RSA Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 556,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 556,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2015                                          |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2015                                          |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCRN57A71I982Y | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB4166B341                                       | <b>1-1587 (1587-1587)</b> |
| Oggetto                | fornitura di PIRETROX per servizi DDD            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 720,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/10/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                       |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 03168170409 | BLEU LINE S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|



|                        |                                                                                                                      |                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XB4179C01B                                                                                                           | <b>1-1588 (1588-1588)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di consulenza area amministrativa e finanziaria. Anno 2016                                                  |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                                     |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 15.600,00                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                           |                                     |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                           |                                     |
| Aggiudicatario         | ZNNGCR62R05I480S                                                                                                     | ZANINI GIANCARLO                    |
| Codice CIG             | XB4179E171                                                                                                           | <b>1-1589 (1589-1589)</b>           |
| Oggetto                | nuovo campionamento e analisi acque di scarico c/o stazione di trasferimento in Via Caravaggio SN                    |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                                     |
| Importo aggiudicazione | 152,06                                                                                                               |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                                     |
| Data inizio lavori     | 29/01/2016                                                                                                           |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                                     |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                          | C.P.G. LAB S.R.L.                   |
| Codice CIG             | XB419B9A78                                                                                                           | <b>1-1590 (1590-1590)</b>           |
| Oggetto                | Fornitura serranda tagliafuoco per areazione locale guardiola operatori forno crematorio                             |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                                     |
| Importo aggiudicazione | 408,00                                                                                                               |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                                     |
| Data inizio lavori     | 24/05/2016                                                                                                           |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                     | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
| Codice CIG             | XB512DA28A                                                                                                           | <b>1-1591 (1591-1591)</b>           |
| Oggetto                | Raccolta e smaltimento rifiuti CER 161003 abbandonati sul territorio del Comune di Savona.                           |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                                     |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                               |                                     |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                                                               |                                     |
| Data inizio lavori     | 06/02/2015                                                                                                           |                                     |
| Data ultimazione       | 19/05/2015                                                                                                           |                                     |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                     | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE        |
| Codice CIG             | XB51476722                                                                                                           | <b>1-1592 (1592-1592)</b>           |
| Oggetto                | verifica periodica VS33                                                                                              |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                                     |
| Importo aggiudicazione | 215,00                                                                                                               |                                     |
| Somme liquidate        | 215,00                                                                                                               |                                     |
| Data inizio lavori     | 14/05/2015                                                                                                           |                                     |
| Data ultimazione       | 14/05/2015                                                                                                           |                                     |
| Aggiudicatario         | 01305930107                                                                                                          | A.R.P.A.L.                          |
| Codice CIG             | XB51586965                                                                                                           | <b>1-1593 (1593-1593)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei nuovi cantieri di ATA S.p.A in provincia di Savona e Imperia. |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                                     |
| Importo aggiudicazione | 20.000,00                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 19.013,08                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 01/08/2015                                                                                                           |                                     |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                                                                           |                                     |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                          | TECNOELETTRA S.R.L.                 |

|                        |                                                                                                         |                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XB516E091F                                                                                              | <b>1-1594 (1594-1594)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico 165/65 TR 14 Kormoran causa rottura accidentale per ID 191                      |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                          |
| Importo aggiudicazione | 52,30                                                                                                   |                                          |
| Somme liquidate        | 52,27                                                                                                   |                                          |
| Data inizio lavori     | 04/11/2015                                                                                              |                                          |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                              |                                          |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                             | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO          |
| Codice CIG             | XB5179BF65                                                                                              | <b>1-1595 (1595-1595)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura di bidoni carrellati per raccolta differenziata per il servizio nel comune di Cisano sul Neva |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                          |
| Importo aggiudicazione | 610,00                                                                                                  |                                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                    |                                          |
| Data inizio lavori     | 15/01/2016                                                                                              |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                         |                                          |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                             | Sartori Ambiente S.r.l.                  |
| Codice CIG             | XB519225F6                                                                                              | <b>1-1596 (1596-1596)</b>                |
| Oggetto                | Ripristino segnaletica orizzontale blu (stalli di sosta) Via Guidobono Savona.                          |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                          |
| Importo aggiudicazione | 497,00                                                                                                  |                                          |
| Somme liquidate        | 497,00                                                                                                  |                                          |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                                              |                                          |
| Data ultimazione       | 14/04/2017                                                                                              |                                          |
| Aggiudicatario         | MDALNZ87L14I4800                                                                                        | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |
| Codice CIG             | XB51A11BAC                                                                                              | <b>1-1597 (1597-1597)</b>                |
| Oggetto                | ampliamento sistema videosorveglianza sede VC                                                           |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                          |
| Importo aggiudicazione | 2.329,00                                                                                                |                                          |
| Somme liquidate        | 2.329,00                                                                                                |                                          |
| Data inizio lavori     | 10/06/2016                                                                                              |                                          |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                                                                              |                                          |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                        | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO            |
| Codice CIG             | XB6127B21A                                                                                              | <b>1-1598 (1598-1598)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione per manutenzione con sostituzione olio, filtri e kit revisione per ID 212                   |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.692,97                                                                                                |                                          |
| Somme liquidate        | 1.692,97                                                                                                |                                          |
| Data inizio lavori     | 19/01/2015                                                                                              |                                          |
| Data ultimazione       | 19/01/2015                                                                                              |                                          |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                                                                             | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A.               |
| Codice CIG             | XB6135BF71                                                                                              | <b>1-1599 (1599-1599)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti chimici ed utensileria per le esigenze di servizio di ATA S.p.A.                  |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                          |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                                                |                                          |
| Somme liquidate        | 6.819,58                                                                                                |                                          |
| Data inizio lavori     | 01/03/2015                                                                                              |                                          |
| Data ultimazione       | 30/04/2015                                                                                              |                                          |
| Aggiudicatario         | 00125230219                                                                                             | WURTH S.R.L.                             |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB613DB1EA                                                                                                                | <b>1-1600 (1600-1600)</b> |
| Oggetto                | Adesivo polimerico plastificato stampato in quadricromia, dimensione 100x10 cm., plastificato x cartello CDR Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 35,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 07/04/2015                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 13/04/2015                                                                                                                |                           |

|                |                  |                           |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | CSMCML55H01I480D | CADI' DI CUSUMANO CARMELO |
|----------------|------------------|---------------------------|

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB614A7AB8                                                                                          | <b>1-1601 (1601-1601)</b> |
| Oggetto                | Noleggio parco cassonetti per servizio comune di Borghetto Santo Spirito - mesi marzo-aprile-maggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2015                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB615B54C8                                                    | <b>1-1602 (1602-1602)</b> |
| Oggetto                | assistenza esterna in autostrada per pneumatico forato ID 189 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 440,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2015                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2015                                                    |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB616391C5                                                                               | <b>1-1603 (1603-1603)</b> |
| Oggetto                | Noleggio n. 1 minicostipatore Nissan Cabstar 35 q.li targa ZA232CC. Mese di ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 20,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2015                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB61695C3D                                                                                            | <b>1-1604 (1604-1604)</b> |
| Oggetto                | Servizio di espletamento delle selezioni pubbliche per Operatore Livello IIIB e Operatore Livello IIB |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.000,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 14.000,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2015                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                                                            |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 02290620992 | MERITO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB6187A1DD                                                                                                              | <b>1-1605 (1605-1605)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Savona-febbraio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.508,77                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.508,77                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 22/03/2016                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB618CE11B                                                                                                                           | <b>1-1606 (1606-1606)</b> |
| Oggetto                | corrispettivo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio relativo al mese di febbraio e marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.187,86                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 5.187,86                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2016                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                                     | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                           |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | XB7130B17E                                                                | <b>1-1607 (1607-1607)</b>   |
| Oggetto                | BF0815-Fornitura SAN per sistema informatico c/o sede ATA Via Caravaggio. |                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                           |                             |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                 |                             |
| Somme liquidate        | 12.450,00                                                                 |                             |
| Data inizio lavori     | 27/02/2015                                                                |                             |
| Data ultimazione       | 14/05/2015                                                                |                             |
| Partecipante           | 03099170106                                                               | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
| Partecipante           | 07790550011                                                               | ITDream S.r.L.              |
| Partecipante           | 08235880013                                                               | H.R.C. S.R.L.               |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                               | TEKMERIA S.R.L.             |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB7140D23F                                                          | <b>1-1608 (1608-1608)</b> |
| Oggetto                | Conferimento residui di asfalto provenienti da aree cimitero Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 137,48                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 137,48                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00101110096                                                         | MANTOBIT S.P.A.           |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB7153EBD8                                                | <b>1-1609 (1609-1609)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione frizione e cuscinetti ID 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.784,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.783,01                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2015                                                |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                               | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB71543270                                       | <b>1-1610 (1610-1610)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pantaloni estivi con banda AV       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.750,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 8.745,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/01/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                      | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.  |

|                        |                                                                                                                             |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | XB715F9E32                                                                                                                  | <b>1-1611 (1611-1611)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione aree verdi Comune di Borgio Verezzi periodo 01 - 15/07/2015 - integrazione all'ordine N. 2467/2015 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.466,67                                                                                                                    |                                |
| Somme liquidate        | 1.466,67                                                                                                                    |                                |
| Data inizio lavori     | 25/09/2015                                                                                                                  |                                |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                                  |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                                                 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB71795EDE                                                                                                                                                                                                    | <b>1-1612 (1612-1612)</b> |
| Oggetto                | Servizio in esclusiva di raccolta, ritiro e avvio a recupero degli imballaggi in vetro e metalli provenienti da raccolta differenziata sul territorio dei comuni di Murialdo, Calizzano, Bardineto e Mallare. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.200,00                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 17.711,26                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/11/2015                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                   | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB7179BEF4                                                                        | <b>1-1613 (1613-1613)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di antenne wifi PP per aree cimitero Zinola, compreso trasporto urgente |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 810,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 810,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2015                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | ZNNDRA55L21A166I                                                                  | VIREO DI DARIO ZUNINO     |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XB7179BFEF                                       | <b>1-1614 (1614-1614)</b>    |
| Oggetto                | RINNOVO SEMESTRALE POLIZZA TUTELA LEGALE         |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 5.289,00                                         |                              |
| Somme liquidate        | 5.289,00                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 15/01/2016                                       |                              |
| Data ultimazione       | 15/01/2016                                       |                              |
| Aggiudicatario         | 05032630963                                      | Allianz Assicurazioni S.p.a. |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB7187A02C                                                                           | <b>1-1615 (1615-1615)</b> |
| Oggetto                | Interventi diserbo stradale c/o comune Borghetto SS, periodo settembre-dicembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.603,50                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 11.603,50                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 17/02/2016                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB718CE25B                                                                                                                                                                                                                     | <b>1-1616 (1616-1616)</b> |
| Oggetto                | Integrazione all'ordine 514/2014 per manutenzione capannone sito in loc. Scarincio: rimozione rampicanti, pitturazione facciata esterna, ripristino recinzione piazzale ponteggiatura mobile, ripristino tamponamenti laterali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 8.000,00                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 06/04/2016                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 21/07/2016                                                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |                 |                              |
|----------------|-----------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCR57A71I982Y | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |
|----------------|-----------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB7197116C                                                                                            | <b>1-1617 (1617-1617)</b> |
| Oggetto                | servizio di presidio poli ecologici e campagna informativa utenza su raccolta differenziata - a corpo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 8.000,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                                            |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01545190090 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB71971558                                       | <b>1-1618 (1618-1618)</b> |
| Oggetto                | fornitura di motore orbitale per ID 160          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 605,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 605,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB71A11C36                                                                            | <b>1-1619 (1619-1619)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi rifiuti di legno provenienti dal territorio Comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 733,48                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 733,48                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/06/2016                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 20/09/2016                                                                            |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00374910099 | C.P.G. LAB S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB813497E1                                                                                                                               | <b>1-1620 (1620-1620)</b> |
| Oggetto                | Verifica degli impianti di messa a terra e degli impianti elettrici dei Parcheggi Popolo, Piave, Priamar, Torre-Porto, Matitino e Doria. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 960,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 960,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 26/02/2015                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 21/04/2015                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                              | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB8138170C                                                                                                                                                              | <b>1-1621 (1621-1621)</b> |
| Oggetto                | Attività preparatorie e di accompagnamento e di coordinamento del piano formativo " Migliorare insieme le prestazioni ambientali e la sicurezza sul lavoro" - ID 122498 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 25/03/2015                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 29/12/2015                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00861910099                                                                                                                                                             | CENTROSERVIZI S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB814DEABD                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-1622 (1622-1622)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni : sistemazione imp elettrico ID 205 - sostituzione regolatore pressione ID 103 - sostituzione filtri e olio ID 207 - sostituzione kit riscaldatore ID 143 - sostituzione essiccatore aria con soccorso a Savona centro ID 234 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.533,00                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.532,53                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2015                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                                               | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB81586939                                                                                                                                                                                               | <b>1-1623 (1623-1623)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti - mese di luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.326,54                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 20.622,12                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                    |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XB815DB827                                                                                                                                         | <b>1-1624 (1624-1624)</b>                      |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Vasia - Mese di luglio e agosto 2015. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                    |                                                |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 381,75                                                                                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                                         |                                                |
| Data ultimazione       | 14/07/2016                                                                                                                                         |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                        | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                        | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                                                                          |                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XB815F4F0C                                                                                                               | <b>1-1625 (1625-1625)</b>           |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione surriscaldamento motore ID 173                                                              |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 249,58                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 249,57                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 10/09/2015                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       | 29/09/2015                                                                                                               |                                     |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                              | LIGURIA DIESEL S.R.L.               |
| Codice CIG             | XB8166B35A                                                                                                               | <b>1-1626 (1626-1626)</b>           |
| Oggetto                | Ripristino pompa area lavaggio sede VC                                                                                   |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 295,00                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 295,00                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 20/10/2015                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       | 25/03/2016                                                                                                               |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                         | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
| Codice CIG             | XB8170E461                                                                                                               | <b>1-1627 (1627-1627)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di scarpe fiore GOROTEX WINDSOR S3 WR HRO per lavagisti Aziendali                                              |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 278,40                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 278,40                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       | 02/12/2015                                                                                                               |                                     |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                                              | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.     |
| Codice CIG             | XB8173048A                                                                                                               | <b>1-1628 (1628-1628)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di igienizzante mani per bagni Aziendali                                                                       |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 231,86                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 231,36                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 26/11/2015                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                               |                                     |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                                                              | Rentokil Initial Italia S.p.a.      |
| Codice CIG             | XB8179BF39                                                                                                               | <b>1-1629 (1629-1629)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti cer 200108 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure - dicembre 2015 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 3.867,20                                                                                                                 |                                     |
| Somme liquidate        | 3.867,20                                                                                                                 |                                     |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       | 21/03/2016                                                                                                               |                                     |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                              | FG Riciclaggi S.r.l.                |
| Codice CIG             | XB8179E18A                                                                                                               | <b>1-1630 (1630-1630)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di calzature basse n. 42 e n. 43 modello COAL MOVIDA S1P per Dipendenti servizi esterni                        |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 242,00                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 242,00                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 04/02/2016                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       | 14/06/2016                                                                                                               |                                     |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                                              | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.     |



|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB819B9A91                                                                                                | <b>1-1631 (1631-1631)</b> |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SAVONA, STAGIONE BALNEARE 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.173,50                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01093110094 | LA BITTA S.C.A.R.L. O.N.L.U.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB91239ACA                                                                                | <b>1-1632 (1632-1632)</b> |
| Oggetto                | Allestimento addobbo floreale alla base, bagnature e successiva rimozione Piazza Sisto IV |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 310,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 13/01/2015                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB914454E5                                                              | <b>1-1633 (1633-1633)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi elettrici per automezzi Aziendali mese di Maggio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.701,17                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 04/05/2015                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                                              |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01142390093 | ARAUTO S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB9147673B                                                                                                            | <b>1-1634 (1634-1634)</b> |
| Oggetto                | Manutenzione periodica e verifica metrico legale e ISO degli impianti di pesatura siti presso Ecocentro Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.275,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.140,00                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2015                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 20/11/2015                                                                                                            |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 02952520100 | PRODUS S.N.C. DI STILO E C. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB9158697E                                                                                                                     | <b>1-1635 (1635-1635)</b> |
| Oggetto                | Intervento di asfaltatura area parcheggio pubblica sita in fronte a sede operativa ATA di Diano Castello, Via Villa Contessa 2 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 4.000,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2015                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                                                                                                     |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 09946830016 | ASFALTI GENERALI S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB91639199                                                                   | <b>1-1636 (1636-1636)</b> |
| Oggetto                | Progetto verde 2013 - fornitura di Pittosporum tobira vaso 24 - Quercus ilex |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.594,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.593,05                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2015                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                   |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | TSSFRC68E26D969D | TASSO FEDERICO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB916E0938                                                                          | <b>1-1637 (1637-1637)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione kit frizione, cilindro maestro, retifica volano ID 235 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.142,06                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.142,06                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2015                                                                          |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB91761434                                                                                                                                                         | <b>1-1638 (1638-1638)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.600,00                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 4.600,00                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2015                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB917A3DF9                                                                                                                                                                      | <b>1-1639 (1639-1639)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano-gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.600,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 4.600,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2016                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB9192270A                                                                           | <b>1-1640 (1640-1640)</b> |
| Oggetto                | Apertura Straordinaria impianto di via Caravaggio lunedì 25 aprile dalle 10 alle 12. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 320,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 20/04/2016                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 03/08/2016                                                                           |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XB91A11BC5                                                  | <b>1-1641 (1641-1641)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cinghia per attrezzatura ID 251                |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 48,74                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 48,74                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2016                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                 | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                             |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XBA127B233                                                                                                  | <b>1-1642 (1642-1642)</b>     |
| Oggetto                | Opere connesse con intervento straordinario di sistemazione del piazzale della Sibilla c/o fortezza Priamar |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.986,00                                                                                                    |                               |
| Somme liquidate        | 1.986,00                                                                                                    |                               |
| Data inizio lavori     | 26/01/2015                                                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 09/03/2015                                                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                 | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                              |                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | XBA13DB203                                                                                   | <b>1-1643 (1643-1643)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione del verde urbano del comune di Borgio Verezzi - mese di maggio 2015 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                |
| Importo aggiudicazione | 5.842,30                                                                                     |                                |
| Somme liquidate        | 5.842,30                                                                                     |                                |
| Data inizio lavori     | 14/04/2015                                                                                   |                                |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                   |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                  | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                       |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XBA15B54E1                                                                                                                            | <b>1-1644 (1644-1644)</b>    |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento lastre di eternit c/o territorio comunale di Cisano sul Neva compresa la notifica all'ASL di competenza. A corpo |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                              |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                |                              |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                |                              |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                                                                                                            |                              |
| Data ultimazione       | 12/10/2015                                                                                                                            |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                      | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBA1795EB2                                                                                                                           | <b>1-1645 (1645-1645)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio mesi 3 , con opzione di riscatto, di n. 1 Automezzo usato, 35 q.li, allestito con attrezzatura di compattazione |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 30.730,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 30.730,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2015                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 15/03/2016                                                                                                                           |                           |
| Partecipante           | 04619580014                                                                                                                          | ECOFAR S.R.L.             |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                          | GORENT SPA                |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBA187A1F6                                                  | <b>1-1646 (1646-1646)</b> |
| Oggetto                | forniture di filtri per ID 210                              |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 63,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 31/10/2016                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                 | GILETTA S.P.A.            |

|                        |                                                                                                                    |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XBA18CE22F                                                                                                         | <b>1-1647 (1647-1647)</b>          |
| Oggetto                | Campagna di comunicazione 2016 Comune di Pietra Ligure - 20.000 copie opuscolo e realizzazione grafica RIF. BF1716 |                                    |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                    |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                                                                                           |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                               |                                    |
| Data inizio lavori     | 22/03/2016                                                                                                         |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                                    |
| Partecipante           | 02063190413                                                                                                        | ACHAB S.R.L.                       |
| Partecipante           | 02511250041                                                                                                        | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA    |
| Aggiudicatario         | 01217100096                                                                                                        | DITTA GIACHERO DI FUTURA S.N.C. DI |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBA1971140                                                                                               | <b>1-1648 (1648-1648)</b> |
| Oggetto                | Verifica strutture per protezione da scariche atmosferiche e progettazione interventi - Cdr Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 315,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 315,00                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2016                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 25/08/2016                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                                         | TOSCANO ALESSANDRO        |

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBB130B197                                                                                                  | <b>1-1649 (1649-1649)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Porter Maxxi con pianale fisso con modulo Master 55 colore bianco rif prot 1205 del 18/02/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 32.400,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 27.019,95                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2015                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 09/07/2015                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                                                                 | PRETTO S.R.L.             |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBB140D258                                                                   | <b>1-1650 (1650-1650)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per rifacimento guarnizione testa e cinghia distribuzione ID 139 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 759,45                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 759,45                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/04/2015                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                  | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBB150DE82                                                                                                        | <b>1-1651 (1651-1651)</b> |
| Oggetto                | Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale gialla presso piazzale esterno capannone Giustenice loc. Scarincio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 21/07/2015                                                                                                        |                           |

|                |                  |                                          |
|----------------|------------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | MDALNZ87L14I4800 | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |
|----------------|------------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBB1543289                                                                              | <b>1-1652 (1652-1652)</b> |
| Oggetto                | Noleggio, trasporto e montaggio strutture monoblocco coibentate per sede Diano Castello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.550,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 8.550,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2015                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                              |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01237920069 | FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBB15F9E4B                                                                       | <b>1-1653 (1653-1653)</b> |
| Oggetto                | fornitura e codifica chiave avviamento ID 209 e certificazione tachigrafo ID 173 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 390,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 389,39                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2015                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                       |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBB179C008                                                                                                                                                                                          | <b>1-1654 (1654-1654)</b> |
| Oggetto                | BF0516 - Servizio di noleggio, per la durata di mesi 3, con opzione di riscatto di n. 1 automezzo usato 35 qli allestito con vasca da 5-6 metri cubi ribaltabile e dispositivo alzavoltacassonetti. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.050,00                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 5.266,94                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/03/2016                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 17/03/2016                                                                                                                                                                                          |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBB179E15E                                                                                                                                             | <b>1-1655 (1655-1655)</b> |
| Oggetto                | servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrotermosanitari e accessori specificati c/o Sedi ATA S.p.a. mese di Gennaio e Febbraio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.863,32                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.863,32                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/01/2016                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 12/05/2016                                                                                                                                             |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                     |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XBB187A045                                                                                                                                                                          | <b>1-1656 (1656-1656)</b>           |
| Oggetto                | STESURA PRATICHE VIGILI DEL FUOCO, IMPIANTO A GAS E CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO, IL TUTTO INERENTE L'AREA CREMATORIA SITA NEL CIMITERO DEL COMUNE DI SAVONA - Loc. Zinola |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                                     |
| Importo aggiudicazione | 5.625,00                                                                                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 5.625,00                                                                                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 25/02/2016                                                                                                                                                                          |                                     |
| Data ultimazione       | 14/03/2017                                                                                                                                                                          |                                     |
| Aggiudicatario         | 07837630016                                                                                                                                                                         | GILARDI PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBB1971571                                                                                                                 | <b>1-1657 (1657-1657)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Diano Marina periodo aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.616,70                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 9.616,70                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 23/05/2016                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                   |                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | XBB1A11C4F                                                                                        | <b>1-1658 (1658-1658)</b>  |
| Oggetto                | lavori edili per installazione n° 14 Parcometri Parkeon modello STRADA presso centro Città Savona |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                            |
| Importo aggiudicazione | 5.600,00                                                                                          |                            |
| Somme liquidate        | 5.600,00                                                                                          |                            |
| Data inizio lavori     | 30/06/2016                                                                                        |                            |
| Data ultimazione       | 27/09/2016                                                                                        |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                  | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                   |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XBC12DA277                                                                                        | <b>1-1659 (1659-1659)</b>     |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria mese di gennaio 2015 e manutenzione straordinaria gennaio 2015 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                               |
| Importo aggiudicazione | 2.051,21                                                                                          |                               |
| Somme liquidate        | 2.051,20                                                                                          |                               |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                                                        |                               |
| Data ultimazione       | 10/03/2015                                                                                        |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                       | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                         |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XBC13497FA                                                                                                              | <b>1-1660 (1660-1660)</b>           |
| Oggetto                | servizio di consulenza area amministrativa, finanza, assetti societari, rapporti con enti esterni periodo febbraio 2015 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.508,33                                                                                                                |                                     |
| Somme liquidate        | 2.508,33                                                                                                                |                                     |
| Data inizio lavori     | 03/03/2015                                                                                                              |                                     |
| Data ultimazione       | 09/02/2016                                                                                                              |                                     |
| Aggiudicatario         | 00890350085                                                                                                             | GABRIEL & PARTNERS S.R.L. CON UNICO |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBC1381725                                                                                    | <b>1-1661 (1661-1661)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria FG Riciclaggi, impianto di Savona, per il 6 aprile 2015 (seconda ora). |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 95,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 95,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2015                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 07/09/2015                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBC1586952                                               | <b>1-1662 (1662-1662)</b> |
| Oggetto                | forniture di ricambi originali IVECO mese di Agosto 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.781,19                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/08/2015                                               |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                              | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                           |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XBC15F4F25                                                                                | <b>1-1663 (1663-1663)</b>                      |
| Oggetto                | BF5715 - Fornitura di sacchi compostabili per raccolta differenziata di Rifiuti Organici. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 33.800,00                                                                                 |                                                |
| Somme liquidate        | 33.800,00                                                                                 |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                                                                |                                                |
| Data ultimazione       | 16/11/2015                                                                                |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                               | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                               | Sartori Ambiente S.r.l.                        |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBC170E47A                                                                                  | <b>1-1664 (1664-1664)</b> |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinaria Sede di Cima Montà periodo ottobre 2015 - febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.430,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2015                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 15/03/2016                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                 | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                                                                            |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XBC17304A3                                                                                                 | <b>1-1665 (1665-1665)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico 12 R 22.5 F ON/OFF M+S causa rottura accidentale ID 167 e catene neve per minicomp |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                 |
| Importo aggiudicazione | 576,90                                                                                                     |                                 |
| Somme liquidate        | 576,90                                                                                                     |                                 |
| Data inizio lavori     | 02/12/2015                                                                                                 |                                 |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                                                                                 |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                  |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XBC179BF52                                       | <b>1-1666 (1666-1666)</b>     |
| Oggetto                | pranzo per visita controllo RINA                 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                               |
| Importo aggiudicazione | 86,00                                            |                               |
| Somme liquidate        | 85,73                                            |                               |
| Data inizio lavori     | 12/01/2016                                       |                               |
| Data ultimazione       | 19/02/2016                                       |                               |
| Aggiudicatario         | 02323370995                                      | GILEMA S.R.L. - OLD WILD WEST |

|                        |                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBC19225E3                                                                                                                                                                     | <b>1-1667 (1667-1667)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Pietra Ligure e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano-marzo 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.550,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 5.150,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 27/07/2016                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBC1A11B99                                                                                                                   | <b>1-1668 (1668-1668)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal comune di Stella. Maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.705,10                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.705,10                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2016                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBD135BF5E                                                                       | <b>1-1669 (1669-1669)</b> |
| Oggetto                | fornitura di rullo stabilizzatore per ID 219 e teleruttore e contatto per ID 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 109,40                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 109,40                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2015                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/06/2015                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                      | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBD13DB1D7                                                                                                                                                                      | <b>1-1670 (1670-1670)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pastiglie anteriori e sostituzione crociera leveraggio cambio ID 128 - lavorazione per sostituzione dischi freno, pastiglie e sensori freno ID 145 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.427,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.426,46                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/04/2015                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 08/07/2015                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                     | CASA DEL FRENO S.R.L.     |



|                        |                                                                                                                                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XBD14454FE                                                                                                                             | <b>1-1671 (1671-1671)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di rullo centrale, spazzola centrale e spazzole laterali per ID 231                                                          |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 990,00                                                                                                                                 |                                                    |
| Somme liquidate        | 990,00                                                                                                                                 |                                                    |
| Data inizio lavori     | 11/05/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       | 16/09/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                                                                                            | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
| Codice CIG             | XBD14A7AA5                                                                                                                             | <b>1-1672 (1672-1672)</b>                          |
| Oggetto                | Rasatura murature e tinteggiatura locale Cassa Manuale Parcheggio Piazza del Popolo.                                                   |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.700,00                                                                                                                               |                                                    |
| Somme liquidate        | 1.700,00                                                                                                                               |                                                    |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                                                       | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C                       |
| Codice CIG             | XBD15B54B5                                                                                                                             | <b>1-1673 (1673-1673)</b>                          |
| Oggetto                | Servizio di noleggio a caldo mezzi per avvio cantiere del golfo dianese. Periodo 30 luglio-4 agosto 2015                               |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 5.760,00                                                                                                                               |                                                    |
| Somme liquidate        | 5.760,00                                                                                                                               |                                                    |
| Data inizio lavori     | 24/08/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       | 04/09/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01426390082                                                                                                                            | HESPEROS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                 |
| Codice CIG             | XBD16391B2                                                                                                                             | <b>1-1674 (1674-1674)</b>                          |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero terre spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure. Settembre 2015 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.228,40                                                                                                                               |                                                    |
| Somme liquidate        | 2.228,40                                                                                                                               |                                                    |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.                               |
| Codice CIG             | XBD1695C2A                                                                                                                             | <b>1-1675 (1675-1675)</b>                          |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione lampadine e fanali ID 921                                                                                 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 217,00                                                                                                                                 |                                                    |
| Somme liquidate        | 216,04                                                                                                                                 |                                                    |
| Data inizio lavori     | 26/10/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                            | LIGURIA DIESEL S.R.L.                              |
| Codice CIG             | XBD176144D                                                                                                                             | <b>1-1676 (1676-1676)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di formulari identificativi rifiuti                                                                                          |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 792,50                                                                                                                                 |                                                    |
| Somme liquidate        | 792,50                                                                                                                                 |                                                    |
| Data inizio lavori     | 11/12/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       | 14/12/2015                                                                                                                             |                                                    |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                                                                            | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO            |

|                        |                                                                              |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XBD17A3E12                                                                   | <b>1-1677 (1677-1677)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura di sacchetti compostabili per i comuni di sassello, stella e urbe. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                          |                                                |
| Importo aggiudicazione | 3.900,00                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 3.900,00                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                   |                                                |
| Data ultimazione       | 12/07/2016                                                                   |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                  | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01264740125                                                                  | IBI PLAST S.R.L.                               |

|                        |                                                                                                                                                               |                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | XBD187A1CA                                                                                                                                                    | <b>1-1678 (1678-1678)</b>             |
| Oggetto                | Attività di verifica per apposizione visto di conformità su dichiarazione I.V.A. ex comma 7 art. 10 D.L. 78/2009 e gestione dell'annessa pratica di rimborso. |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                       |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                                                      |                                       |
| Somme liquidate        | 4.000,00                                                                                                                                                      |                                       |
| Data inizio lavori     | 29/02/2016                                                                                                                                                    |                                       |
| Data ultimazione       | 14/10/2016                                                                                                                                                    |                                       |
| Aggiudicatario         | 01188670093                                                                                                                                                   | AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA |

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBD18CE108                                                                                                                                                          | <b>1-1679 (1679-1679)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e installazione di n° 3 moduli contactless Modello CDS/IUC150 Ingenico Cless 150 per pagamenti a mezzo POS presso Casse Automatiche Parcheggio Via Piave. |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 850,00                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 850,00                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 10/03/2016                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 10/11/2016                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                                                                                                                         | SKIDATA S.R.L.            |

|                        |                                                                                   |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XBD1922723                                                                        | <b>1-1680 (1680-1680)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici 175/65 TR 15 POLARIS causa rottura accidentale per ID 182 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 127,07                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 127,07                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 29/04/2016                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                       | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                           |                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XBE153EBC5                                                | <b>1-1681 (1681-1681)</b>          |
| Oggetto                | rifornimento carburante con carta ENI mese di Maggio 2015 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 8.389,60                                                  |                                    |
| Somme liquidate        | 8.369,60                                                  |                                    |
| Data inizio lavori     | 16/07/2015                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 27/01/2016                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                               | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBE15F9E1F                                                         | <b>1-1682 (1682-1682)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi vari per motore e carrozzeria ID 183 e ID 201 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.600,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.419,68                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2015                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 13/11/2015                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 02741220012                                                        | CAR SERVICE S.N.C.        |

|                        |                                                                                                                                                                                  |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | XBE1795ECB                                                                                                                                                                       | <b>1-1683 (1683-1683)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di distribuzione kit mastelli porta a porta, campagna informativa, presidio poli ecologici e sondaggi con utenti - COMUNE DI MURIALDO - a corpo settembre novembre 2015 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                                                      | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBE179BEE1                                                                  | <b>1-1684 (1684-1684)</b> |
| Oggetto                | implementazione valutazione MMC per servizio c/o crematorio Cimitero Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 240,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 24/12/2015                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                 | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                  |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XBE18CE248                                       | <b>1-1685 (1685-1685)</b>                          |
| Oggetto                | forniture di spazzole per spazzatrice ID 231     |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.020,00                                         |                                                    |
| Somme liquidate        | 1.020,00                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 31/03/2016                                       |                                                    |
| Data ultimazione       | 04/07/2016                                       |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                      | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |

|                        |                                                                                       |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | XBE1971159                                                                            | <b>1-1686 (1686-1686)</b>   |
| Oggetto                | Fornitura maniglione per gioco a molla e materiale per riparazione tappeti antitrauma |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                             |
| Importo aggiudicazione | 110,00                                                                                |                             |
| Somme liquidate        | 110,00                                                                                |                             |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                            |                             |
| Data ultimazione       | 18/08/2016                                                                            |                             |
| Aggiudicatario         | 01110620091                                                                           | GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C. |

|                        |                                                                 |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XBE1971545                                                      | <b>1-1687 (1687-1687)</b>           |
| Oggetto                | Intervento ripristino pompe svuotamento vasche lavaggio sede VC |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                                     |
| Importo aggiudicazione | 339,32                                                          |                                     |
| Somme liquidate        | 339,32                                                          |                                     |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                      |                                     |
| Data ultimazione       | 26/08/2016                                                      |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBF13816F9                                       | <b>1-1688 (1688-1688)</b> |
| Oggetto                | servizio di SIM CARD per trasmissioni dati GPS   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                        |                           |
| Somme liquidate        | 13.259,98                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                       |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBF14DEAAA                                                                   | <b>1-1689 (1689-1689)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA DI MOBILE SPOGLIATOIO A TRE PORTE<br>180x101x50 GRIGIO MOD.SP10150 |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.782,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.669,20                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2015                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 26/04/2016                                                                   |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 00918700097 | COBER S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBF150DE9B                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1690 (1690-1690)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per certificazione tachigrafo ID 240 - sostituzione dispositivo comando alzacristallo ID 226 - lavorazione sost pastiglie freno e certificazione tachigrafo ID 190 - tagliando completo e sistemazione sedile guida ID 145 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.775,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 2.773,24                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBF1586926                                                                                             | <b>1-1691 (1691-1691)</b> |
| Oggetto                | INTERVENTO SFALCIO E SFRONDATURA ALBERATURE SCARPATA VIA GENOVA FG 53 MAP 904 SIG.RA BRIZZO ANTONIETTA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 804,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 804,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/08/2015                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                             |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBF15DB814                                                                                   | <b>1-1692 (1692-1692)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di N.1 gazebo da 3 m x 3 m per punti informativi a Calizzano, Bardineto e Murialdo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 64,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 52,46                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 07/09/2015                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 07/09/2015                                                                                   |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 05602640962 | BRICOCENTER ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBF166B347                                       | <b>1-1693 (1693-1693)</b> |
| Oggetto                | materiale vario dato a Secci il 14/10/2015       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 12,10                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 14/10/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00470450099                                      | RINALDI S.R.L.            |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XBF1730477                                                            | <b>1-1694 (1694-1694)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 23/11/2015                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2015                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                           | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                             |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XBF179E177                                                  | <b>1-1695 (1695-1695)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo dicembre 2015 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 9.341,80                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 9.341,80                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 02/06/2016                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                                                                                                  |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | XBF19B9A7E                                                                                                                                                                       | <b>1-1696 (1696-1696)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di coordinamento della gestione dei Parcheggi automatizzati e dei Parcometri siti nel Comune di Savona, comprese attività complementari. Periodo giugno - dicembre 2016 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 20.000,00                                                                                                                                                                        |                                  |
| Somme liquidate        | 10.000,00                                                                                                                                                                        |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                      | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC012DA290                                       | <b>1-1697 (1697-1697)</b> |
| Oggetto                | sensori + cavo finecorsa cilindri x vs 28        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 425,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 425,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/05/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 03224950174                                      | PROJECT CAR S.R.L.        |

|                        |                                                                               |                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | XC01476728                                                                    | <b>1-1698 (1698-1698)</b>        |
| Oggetto                | Ritiro cassette di legno presso supermercato via Tissoni, mese di maggio 2015 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                                  |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                        |                                  |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                        |                                  |
| Data inizio lavori     | 15/05/2015                                                                    |                                  |
| Data ultimazione       | 12/10/2015                                                                    |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                   | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | XC0158696B                                       | <b>1-1699 (1699-1699)</b>  |
| Oggetto                | servizio per sostituzioner kit filtro carburante |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                            |
| Importo aggiudicazione | 280,25                                           |                            |
| Somme liquidate        | 280,25                                           |                            |
| Data inizio lavori     | 13/08/2015                                       |                            |
| Data ultimazione       | 13/08/2015                                       |                            |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                      | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC016E0925                                             | <b>1-1700 (1700-1700)</b> |
| Oggetto                | Noleggio muletto elettrico per Ecocentro Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.220,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 980,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2015                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                            | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC019225FC                                                                                                                              | <b>1-1701 (1701-1701)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200307 provenienti dal comune di Calizzano, compreso noleggio cassone. Marzo 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 474,20                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 474,20                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2016                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                             | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC01A11BB2                                                                                                       | <b>1-1702 (1702-1702)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino sicurezza e funzionalità ascensore Via Caravaggio 13 Savona intervento del 20/05/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/06/2016                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                                      | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                      |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XC1127B220                                           | <b>1-1703 (1703-1703)</b>     |
| Oggetto                | Impianto di videosorveglianza per CDR Borghetto S.S. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.778,80                                             |                               |
| Somme liquidate        | 1.778,80                                             |                               |
| Data inizio lavori     | 21/01/2015                                           |                               |
| Data ultimazione       | 03/06/2015                                           |                               |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                     | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |

|                        |                                                                                                                                                      |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XC1135BF77                                                                                                                                           | <b>1-1704 (1704-1704)</b>                      |
| Oggetto                | BS 1415 - Servizio di consulenza e supporto alle attività dell'area amministrativa e dell'area risorse umane di ata s.p.a.( maggio 2015-aprile 2016) |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                      |                                                |
| Importo aggiudicazione | 22.674,00                                                                                                                                            |                                                |
| Somme liquidate        | 19.651,28                                                                                                                                            |                                                |
| Data inizio lavori     | 02/05/2015                                                                                                                                           |                                                |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                                                           |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                          | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01188670093                                                                                                                                          | AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA          |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC113DB1F0                                                          | <b>1-1705 (1705-1705)</b> |
| Oggetto                | Installazione soffiante biogas revisionata c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 444,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 444,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2015                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 09/07/2015                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                         | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC114A7ABE                                                                                                                 | <b>1-1706 (1706-1706)</b> |
| Oggetto                | Noleggio skid loader pala cingolata tipo CAT 279 per pulizia arenile Borghetto Santo Spirito - periodo 11/06/15 - 12/06/15 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 780,00                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 380,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2015                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 03/07/2015                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC115B54CE                                       | <b>1-1707 (1707-1707)</b> |
| Oggetto                | batteria a stilo "AA" S/T 2500MAH 1.2 V          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 98,36                                            |                           |
| Somme liquidate        | 98,36                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00866610090                                      | ELETTRONICA GALLI S.A.S.  |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC11695C43                                                                            | <b>1-1708 (1708-1708)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto rifiuti biodegradabile Comune di Mallare periodo settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.440,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.440,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2015                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                      | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC1187A1E3                                                                                                                                                                          | <b>1-1709 (1709-1709)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.365,25                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 10.365,25                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC118CE121                                                                             | <b>1-1710 (1710-1710)</b> |
| Oggetto                | Fornitura bidoni vari per implementazione raccolta differenziata nel comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 29.368,80                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 24.473,99                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 26/11/2016                                                                             |                           |
| Partecipante           | 01100130226                                                                            | Sartori Ambiente S.r.l.   |
| Partecipante           | 02448130167                                                                            | Eurosintex                |
| Aggiudicatario         | 03350060657                                                                            | JCOPLASTIC S.P.A.         |

|                        |                                                                                                                      |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | XC2130B184                                                                                                           | <b>1-1711 (1711-1711)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di hardware e software per l'infrastruttura informatica di ATA S.p.A.. Periodo febbraio 2015-gennaio 2016. |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 17.314,80                                                                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                                                                           |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                             |
| Aggiudicatario         | 03099170106                                                                                                          | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC2140D245                                                                            | <b>1-1712 (1712-1712)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubo serbatoio aria ID 150 - lavorazione per prova freni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 99,72                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 99,72                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 11/08/2015                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                           | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC2153EBDE                                                             | <b>1-1713 (1713-1713)</b> |
| Oggetto                | servizio noleggio WC al Comune di Sassello periodo marzo - luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01608120091                                                            | ECOTECH S.R.L.            |



|                        |                                                                                                                                                           |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | XC21543276                                                                                                                                                | <b>1-1714 (1714-1714)</b>                     |
| Oggetto                | fornitura di materiale elettrico vario per Cantiere di Verzi                                                                                              |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                               |
| Importo aggiudicazione | 208,55                                                                                                                                                    |                                               |
| Somme liquidate        | 208,54                                                                                                                                                    |                                               |
| Data inizio lavori     | 27/07/2015                                                                                                                                                |                                               |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                |                                               |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                                                                                                                               | BI ESSE S.P.A.                                |
| Codice CIG             | XC215F9E38                                                                                                                                                | <b>1-1715 (1715-1715)</b>                     |
| Oggetto                | intervento non compreso nel contratto per ripristino sicurezza e corretta funzionalità impianto Via Crispi Cantiere Verzi                                 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                               |
| Importo aggiudicazione | 288,15                                                                                                                                                    |                                               |
| Somme liquidate        | 288,15                                                                                                                                                    |                                               |
| Data inizio lavori     | 28/09/2015                                                                                                                                                |                                               |
| Data ultimazione       | 28/09/2015                                                                                                                                                |                                               |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                                                                               | KONE S.P.A.                                   |
| Codice CIG             | XC2179BEFA                                                                                                                                                | <b>1-1716 (1716-1716)</b>                     |
| Oggetto                | fornitura di gruppo ottico anteriore, piastra vetro per ID 206 e pedana di salita per ID 71                                                               |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                               |
| Importo aggiudicazione | 134,00                                                                                                                                                    |                                               |
| Somme liquidate        | 108,86                                                                                                                                                    |                                               |
| Data inizio lavori     | 08/01/2016                                                                                                                                                |                                               |
| Data ultimazione       | 10/03/2016                                                                                                                                                |                                               |
| Aggiudicatario         | 08208720014                                                                                                                                               | SIAM S.R.L.                                   |
| Codice CIG             | XC2187A032                                                                                                                                                | <b>1-1717 (1717-1717)</b>                     |
| Oggetto                | lavorazione per sistemazione pressore - braccio sollevamento cassoni per attrezzatura ID 234                                                              |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.726,71                                                                                                                                                  |                                               |
| Somme liquidate        | 1.726,71                                                                                                                                                  |                                               |
| Data inizio lavori     | 18/02/2016                                                                                                                                                |                                               |
| Data ultimazione       | 24/05/2017                                                                                                                                                |                                               |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                               | ECOFAR S.R.L.                                 |
| Codice CIG             | XC2197155E                                                                                                                                                | <b>1-1718 (1718-1718)</b>                     |
| Oggetto                | servizi di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria Trenitalia di Borghetto S.S. Area antistante Stazione relativa al periodo aprile - maggio 2016 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.666,66                                                                                                                                                  |                                               |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                                                                                  |                                               |
| Data inizio lavori     | 17/05/2016                                                                                                                                                |                                               |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                                                                |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                                               | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | XC21A11C3C                                                                                                                                                | <b>1-1719 (1719-1719)</b>                     |
| Oggetto                | rimborso spese per trasferta a Bari causa ATA Spa / Cassiani                                                                                              |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                               |
| Importo aggiudicazione | 572,00                                                                                                                                                    |                                               |
| Somme liquidate        | 572,00                                                                                                                                                    |                                               |
| Data inizio lavori     | 22/06/2016                                                                                                                                                |                                               |
| Data ultimazione       | 21/09/2016                                                                                                                                                |                                               |
| Aggiudicatario         | FRRFRC68J13I480S                                                                                                                                          | FERRARA ING. FEDERICO                         |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC312DA264                                                     | <b>1-1720 (1720-1720)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scala mod. Palco 5 per Cantiere di Borghetto S.S. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 850,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 830,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 30/01/2015                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 12/05/2015                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00470450099                                                    | RINALDI S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC313497E7                                                                                                                | <b>1-1721 (1721-1721)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti biodegradabili CER 200108 provenienti dal territorio del Comune di Mallare. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.920,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 7.785,60                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                              |                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XC31381712                                                                   | <b>1-1722 (1722-1722)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di ricambi vari, guarnizioni, gomme spazzole e bandelle per ID 231 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 553,50                                                                       |                                                    |
| Somme liquidate        | 553,50                                                                       |                                                    |
| Data inizio lavori     | 26/03/2015                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       | 13/07/2015                                                                   |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                                  | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC314DEAC3                                       | <b>1-1723 (1723-1723)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi per automezzo Goupil - ID 83   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 701,17                                           |                           |
| Somme liquidate        | 701,16                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/06/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/12/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02741220012                                      | CAR SERVICE S.N.C.        |

|                        |                                                                |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XC3158693F                                                     | <b>1-1724 (1724-1724)</b>               |
| Oggetto                | assistenza con sostituzione batterie per macchina AUDION T1000 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                                         |
| Importo aggiudicazione | 230,00                                                         |                                         |
| Somme liquidate        | 230,00                                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 10/08/2015                                                     |                                         |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 00833520091                                                    | L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC315DB82D                                                                                                                                          | <b>1-1725 (1725-1725)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Savona - Mese di luglio e agosto 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.851,95                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.851,95                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                         | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC315F4F12                                                   | <b>1-1726 (1726-1726)</b> |
| Oggetto                | fornitura di profilato e lamiera nera per officina Aziendale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 187,98                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 187,96                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2015                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 00470450099                                                  | RINALDI S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC3166B360                                                                                                                                                                                      | <b>1-1727 (1727-1727)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stacco e riattacco motore x ricerca guasto ID 237 - lavorazione per sost. Specchio -motore non si spegne - luce retromarcia rimane accesa - controllo impianto elettrico ID 193 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 825,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 824,61                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 21/10/2015                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                     | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC3170E467                                                                      | <b>1-1728 (1728-1728)</b> |
| Oggetto                | Nolo cassonetti posizionati nel comune di Borghetto Santo Spirito. Ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 21/01/2016                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC31730490                                                                                            | <b>1-1729 (1729-1729)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione eccessivo gioco su leva marce, eliminazione perdita aria manettino ID 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 354,56                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 354,56                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2015                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                           | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC3179BF3F                                                                                                                                                                                  | <b>1-1730 (1730-1730)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Borgehito Santo Spirito e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Dicembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.010,00                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 4.010,00                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 24/03/2016                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC319B9A97                                                                                                   | <b>1-1731 (1731-1731)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio di n. 1 compattatore IVECO 150 q.li - tg EB280HH - periodo 8 giugno 2016-8 ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 15.600,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2016                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/10/2016                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 02153560590                                                                                                  | ECO SERVICE S.P.A.        |

|                        |                                                                              |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XC41239AD0                                                                   | <b>1-1732 (1732-1732)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico 165/65 TR 14 danneggiato irreparabilmente per ID 139 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                 |
| Importo aggiudicazione | 62,00                                                                        |                                 |
| Somme liquidate        | 62,00                                                                        |                                 |
| Data inizio lavori     | 14/01/2015                                                                   |                                 |
| Data ultimazione       | 11/03/2015                                                                   |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                  | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC4135BF4B                                                                                            | <b>1-1733 (1733-1733)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e trasporto di rifiuti CER 170301 provenienti dal territorio del Comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.330,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.330,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/03/2015                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 25/05/2015                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                           | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC414454EB                                                            | <b>1-1734 (1734-1734)</b> |
| Oggetto                | Smontaggio e Rimontaggio postazioni ufficio ex amministrativo sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 135,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 135,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/05/2015                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01088920093                                                           | OFFICIA S.R.L.            |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC41476741                                                          | <b>1-1735 (1735-1735)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo Maggio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 25/05/2015                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                         | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC4163919F                                                 | <b>1-1736 (1736-1736)</b> |
| Oggetto                | fornitura di raccordi diametro 6 diametro 8 diametro 10 mm |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 135,10                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 135,10                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2015                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 05/10/2015                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00125230219                                                | WURTH S.R.L.              |

|                        |                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC416E093E                                                                                                                                                         | <b>1-1737 (1737-1737)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica e metallo CER 150102 raccolti sul territorio del Comune di Pietra Ligure.ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.756,80                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 10.756,80                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC4176143A                                                                  | <b>1-1738 (1738-1738)</b> |
| Oggetto                | Servizio gestione "isola ecologica" per il comune di Arnasco- novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 101,25                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 101,25                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                 | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC417A3DFF                                                                                                                                                       | <b>1-1739 (1739-1739)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Mese gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.295,48                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2016                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC5127B239                                       | <b>1-1740 (1740-1740)</b> |
| Oggetto                | fornitura pistrisco per servizio neve            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 334,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/01/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/03/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00101110096                                      | MANTOBIT S.P.A.           |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC518CE235                                                 | <b>1-1741 (1741-1741)</b> |
| Oggetto                | kit cartelli x armadio benzina c/o ecocentro Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 23,50                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 23,50                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 23/03/2016                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2016                                                 |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC51971146                                                                                                                                                                                     | <b>1-1742 (1742-1742)</b> |
| Oggetto                | servizio trasporto biodegradabile viaggi del mese di marzo 2016 e raccolta frighi, rifiuti ingombranti e pneumatici fuori uso del 16/03/2016 , raccolta carta e plastica nel Comune di Mallare |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.190,00                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 2.190,00                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2016                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 12/08/2016                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC6130B19D                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1-1743 (1743-1743)</b> |
| Oggetto                | Servizio di gestione dei Parcheggi automatizzati e dei Parcometri siti nel Comune di Savona e del Servizio di gestione dello Sportello per le prenotazioni di ritiro rifiuti ingombranti (compresa risposta al Numero Verde). Periodo Marzo-Aprile 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 38.034,00                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 33.088,73                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/03/2015                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2015                                                                                                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC6140D25E                                       | <b>1-1744 (1744-1744)</b> |
| Oggetto                | Fioriture 25 aprile 2015 Verde Comune di Savona  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.623,75                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.623,75                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2015                                       |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC6150DE88                                                             | <b>1-1745 (1745-1745)</b> |
| Oggetto                | Contenitori stagni in vetroresina per impianto pesatura CDR Giustenice |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 315,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 313,82                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/07/2015                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                             |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01786630044 | BI ESSE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                        |                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | XC6154328F                                                                             | <b>1-1746 (1746-1746)</b>      |
| Oggetto                | CONTRATTO DI SERVIZIO INITIAL - CANTIERE DEL DIANESE-DIANO CASTELLO VIA DELLA CONTESSA |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                                |
| Importo aggiudicazione | 5.483,88                                                                               |                                |
| Somme liquidate        | 609,32                                                                                 |                                |
| Data inizio lavori     | 01/08/2015                                                                             |                                |
| Data ultimazione       | 15/02/2016                                                                             |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                            | Rentokil Initial Italia S.p.a. |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC61586913                                                                                          | <b>1-1747 (1747-1747)</b> |
| Oggetto                | Intervento on site per ripristino gruppo di continuità APC SYMMETRA RM 6kVA N+1 c/o sede ATA Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2015                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00509110011                                                                                         | Schneider Electric S.p.a. |

|                        |                                                                                                                                 |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XC6166B334                                                                                                                      | <b>1-1748 (1748-1748)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Vasia. Mese di settembre 2015 |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 252,00                                                                                                                          |                                                |
| Somme liquidate        | 251,78                                                                                                                          |                                                |
| Data inizio lavori     | 04/11/2015                                                                                                                      |                                                |
| Data ultimazione       | 04/11/2015                                                                                                                      |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                     | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                     | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                                          |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | XC6179C00E                                                                               | <b>1-1749 (1749-1749)</b>   |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per 4 mesi di n° 1 Minicompattatori USATI per Comuni Borgo- Verezzi |                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                          |                             |
| Importo aggiudicazione | 9.960,00                                                                                 |                             |
| Somme liquidate        | 9.800,00                                                                                 |                             |
| Data inizio lavori     | 17/02/2016                                                                               |                             |
| Data ultimazione       | 16/06/2016                                                                               |                             |
| Partecipante           | 03806020404                                                                              | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                              | GOARENT SPA                 |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC6179E164                                          | <b>1-1750 (1750-1750)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Urna cineraria ERIS art. Eco 4,5 litri |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.628,80                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.628,80                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2016                                          |                           |
| Data ultimazione       | 18/05/2016                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 03470900246                                         | ACCIAIODOLCE S.R.L.       |

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC6187A04B                                                                    | <b>1-1751 (1751-1751)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale di cancelleria, cotone, ghiaccio per valigette mediche |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 65,39                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 65,39                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 26/02/2016                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2016                                                                    |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC61A11C55                                                                             | <b>1-1752 (1752-1752)</b> |
| Oggetto                | Ritiro ingombranti comune di Stella con fermo macchina, intervento del 24 giugno 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 440,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC712DA27D                                                | <b>1-1753 (1753-1753)</b> |
| Oggetto                | noleggio distributore automatico DPI mese di Gennaio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                |                           |
| Data ultimazione       | 13/04/2015                                                |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC71349800                                                                                               | <b>1-1754 (1754-1754)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata frazione organica nel comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.850,72                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 16.800,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 04/03/2015                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC71586958                                       | <b>1-1755 (1755-1755)</b> |
| Oggetto                | Intervento di sfalcio aree discarica Cima Montà  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.120,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 6.120,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                       |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01076850096 | TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |
|----------------|-------------|------------------------------------|



|                        |                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XC715F4F2B                                                                                                                                                 | <b>1-1756 (1756-1756)</b>           |
| Oggetto                | lavorazione per ricarica impianto aria e sistemazione leva cambio ID 193                                                                                   |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 340,27                                                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 340,26                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 21/09/2015                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 05/10/2015                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                | LIGURIA DIESEL S.R.L.               |
| Codice CIG             | XC716E0912                                                                                                                                                 | <b>1-1757 (1757-1757)</b>           |
| Oggetto                | Realizzazione impianto di lavaggio sottoscocca per automezzi c/o area lavaggio sede Via Caravaggio 13                                                      |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 4.650,00                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 4.650,00                                                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 03/11/2015                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                           | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
| Codice CIG             | XC7170E480                                                                                                                                                 | <b>1-1758 (1758-1758)</b>           |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinaria periodo agosto 2014                                                                                                    |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 682,00                                                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 682,00                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 19/11/2015                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                                                                                | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.           |
| Codice CIG             | XC7179BF58                                                                                                                                                 | <b>1-1759 (1759-1759)</b>           |
| Oggetto                | Fornitura di n.10 contenitore per pile esauste modello ECO PILA STANDARD                                                                                   |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.720,00                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 2.720,00                                                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 13/01/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 07/03/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 04627700968                                                                                                                                                | A.U.ESSSE S.R.L.                    |
| Codice CIG             | XC719225E9                                                                                                                                                 | <b>1-1760 (1760-1760)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona.                                    |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 22.509,60                                                                                                                                                  |                                     |
| Somme liquidate        | 22.509,60                                                                                                                                                  |                                     |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 02/08/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.                |
| Codice CIG             | XC71A11B9F                                                                                                                                                 | <b>1-1761 (1761-1761)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Maggio 2016 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 1.295,48                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 15/09/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.                |

|                        |                                                                                         |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XC8083DB8F                                                                              | <b>1-1762 (1762-1762)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio assicurativo a copertura del Rischio Incendio. Compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                         |                                                |
| Importo aggiudicazione | 5.625,00                                                                                |                                                |
| Somme liquidate        | 5.625,00                                                                                |                                                |
| Data inizio lavori     | 28/03/2013                                                                              |                                                |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                              |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                             | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00818570012                                                                             | UnipolSai Assicurazioni S.p.A                  |

|                        |                                                                                                                        |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XC8135BF64                                                                                                             | <b>1-1763 (1763-1763)</b>     |
| Oggetto                | prestazione professionale inerente alla redazione di calcoli statici copertura esistente in legno del Comune di Savona |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                               |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                               |
| Data inizio lavori     | 12/03/2015                                                                                                             |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                               |
| Aggiudicatario         | TRMPDM61H22I480T                                                                                                       | TARAMASSO ING. PAOLO DOMENICO |

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC813DB1DD                                                                                                 | <b>1-1764 (1764-1764)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita acqua motore ID 115 - lavorazione per sistemazione alzatavetro ID 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 341,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 340,78                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2015                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 10/07/2015                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                              |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XC81445504                                                                   | <b>1-1765 (1765-1765)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di bidoni carrellati per servizio di igiene urbana comune di Urbe. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                          |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.650,00                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 1.650,00                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 15/05/2015                                                                   |                                                |
| Data ultimazione       | 19/06/2015                                                                   |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                  | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02665990129                                                                  | CONTENUR S.L.                                  |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC814A7AAB                                                              | <b>1-1766 (1766-1766)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi elettrici per automezzi Aziendali mese di giugno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.468,94                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                                             | ARAUTO S.N.C.             |

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC815B54BB                                                                                                                             | <b>1-1767 (1767-1767)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla discarica di rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Mallare mese di Agosto e Settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.314,68                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 7.314,68                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 26/08/2015                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 28/10/2015                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                                       | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC816391B8                                                                                                                                                                           | <b>1-1768 (1768-1768)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 31.117,69                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 26.033,72                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC81695C30                                                                               | <b>1-1769 (1769-1769)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento stradale in Borghetto s.s. dal 15/10/2015 al 31/10/2015 compresi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.050,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 4.050,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 27/10/2015                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 04/11/2015                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                              | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC81761453                                                                                                              | <b>1-1770 (1770-1770)</b> |
| Oggetto                | corrispettivo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio per il mese di novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.593,93                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.593,93                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2015                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 15/01/2016                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                        | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC817A3E18                                                                                                  | <b>1-1771 (1771-1771)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti biodegradabili CER 200201, provenienti da aree ASL n.2 Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 249,04                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 249,04                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 11/02/2016                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2016                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                 | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC8187A1D0                                       | <b>1-1772 (1772-1772)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione parabrezza ID 224    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 80,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 29/09/2016                                       |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 01663760096 | F.G. S.R.L. SEMPLIFICATA |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC818CE10E                                                               | <b>1-1773 (1773-1773)</b> |
| Oggetto                | perizia di valutazione dell' asset denominato " PARCHEGGIO SACRO CUORE " |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.160,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 4.160,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2016                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 11/11/2016                                                               |                           |

|                |                  |                   |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aggiudicatario | PRDVLR84D30D969Y | PREDAROLI VALERIO |
|----------------|------------------|-------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC9130B171                                       | <b>1-1774 (1774-1774)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di fioriture invernali                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.702,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.701,20                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/04/2015                                       |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC9140D232                                                        | <b>1-1775 (1775-1775)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tirante, pitone e olio cambio ID 199 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 640,20                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 640,20                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/04/2015                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 03/09/2015                                                        |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC9153EBCB                                                                                  | <b>1-1776 (1776-1776)</b> |
| Oggetto                | Intervento tecnico per livellamento bilico stradale c/o loc. Scarincio e fornitura ricambio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 940,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 21/07/2015                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 09/02/2016                                                                                  |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 03220060366 | SERVISTAR S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC915F9E25                                                   | <b>1-1777 (1777-1777)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni meccaniche per ID 188 - ID 222 - ID 173 - ID 225 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.580,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.579,69                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2015                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                   |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC91795ED1                                       | <b>1-1778 (1778-1778)</b> |
| Oggetto                | PREMIO POLIZZA VEICOLO EV990JL EX NOLEGGIO       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 952,27                                           |                           |
| Somme liquidate        | 952,27                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 10203070155                                      | Aon S.p.A.                |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC9179BEE7                                                         | <b>1-1779 (1779-1779)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo dicembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/12/2015                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                        | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC918CE24E                                                         | <b>1-1780 (1780-1780)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2016                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                        | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XC9197115F                                                                                                            | <b>1-1781 (1781-1781)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Savona-aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.688,39                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 5.688,39                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                           | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                              |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XC9197154B                                                                                                   | <b>1-1782 (1782-1782)</b>     |
| Oggetto                | Servizi a supporto nuovo servizio raccolta differenziata, interventi eseguiti dal 31 marzo al 6 aprile 2016. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                               |
| Importo aggiudicazione | 435,00                                                                                                       |                               |
| Somme liquidate        | 435,00                                                                                                       |                               |
| Data inizio lavori     | 11/05/2016                                                                                                   |                               |
| Data ultimazione       | 26/08/2016                                                                                                   |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                  | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCA13497D4                                                            | <b>1-1783 (1783-1783)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi mese di Febbraio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 24/02/2015                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 02/03/2015                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                           | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCA13816FF                                                                                                                      | <b>1-1784 (1784-1784)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione cilindri rotazione, sostituzione cavo telecamera, lavorazione per raddizzazione piattaforma ID 162 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.815,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.293,44                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 23/03/2015                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 21/07/2015                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                     | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCA14DEAB0                                       | <b>1-1785 (1785-1785)</b> |
| Oggetto                | fornitura di guanti per Servizi esterni          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 797,80                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/07/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                      | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.  |

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCA150DEA1                                                                                                                                 | <b>1-1786 (1786-1786)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Pietra Ligure. Giugno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.472,00                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 17.472,00                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2015                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCA158692C                                                              | <b>1-1787 (1787-1787)</b> |
| Oggetto                | intervento di ripristino asfalto, inclusa fornitura di materiale inerte |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 678,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 678,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 07/08/2015                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00101110096                                                             | MANTOBIT S.P.A.           |

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCA15DB81A                                                                                                      | <b>1-1788 (1788-1788)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro c/o impianto di CER 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense Comune di Borghetto S.S. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.280,00                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/09/2015                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCA166B34D                                                              | <b>1-1789 (1789-1789)</b> |
| Oggetto                | servizio da operatore ecologico Sig. Paulli per Comune di Borgo Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.100,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.100,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 14/10/2015                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                              |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCA173047D                                       | <b>1-1790 (1790-1790)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cuffia antirumore 3M codice 191426  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 152,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 152,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/11/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                       |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCB1239ABD                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-1791 (1791-1791)</b> |
| Oggetto                | lavorazione sistemazione sedile ID 116, lavorazione per sostituzione tendicinghia ID 122, lavorazione per eliminazione gioco su leva marce ID 149, lavorazione sistemazione pinatone volante ID 151, lavorazione per eliminazione temp acqua motore ID 159 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.530,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.529,11                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 08/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 12/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCB147672E                                                             | <b>1-1792 (1792-1792)</b> |
| Oggetto                | Noleggio di pala cingolata ed escavatore per formazione dipendenti ATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 20/05/2015                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 12/06/2015                                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00162350094 | F.LLI GUATTI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCB1586971                                                                                                                                      | <b>1-1793 (1793-1793)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti codici cer 150102 e cer 200138 provenienti dal Comune di Savona nei giorni 28-29 luglio 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 333,16                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 333,16                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 17/08/2015                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2015                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCB16E092B                                                                                               | <b>1-1794 (1794-1794)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione valvole e sostituzione pompa idraulica e tubazioni a.p. vasca scarrabile ID 28 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 877,05                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 877,05                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2015                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                              | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCB1922602                                                                                                                                                  | <b>1-1795 (1795-1795)</b> |
| Oggetto                | Servizio in esclusiva ritiro e trasporto a recupero rottami di vetro CER 150107 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Periodo aprile 2016-dicembre 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 16.450,00                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                 | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                   |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | XCB19226FD                                                                                                        | <b>1-1796 (1796-1796)</b>              |
| Oggetto                | servizio di presidio, verifica e controllo su poli di raccolta presso il Comune di Calizzano periodo gennaio 2016 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.520,83                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 2.520,83                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/04/2016                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                       | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                           |                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XCB1A11BB8                                                                | <b>1-1797 (1797-1797)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per spazzatrice in servizio a Borghetto S.S. ID 231 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.020,00                                                                  |                                                    |
| Somme liquidate        | 1.020,00                                                                  |                                                    |
| Data inizio lavori     | 14/06/2016                                                                |                                                    |
| Data ultimazione       | 12/09/2016                                                                |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                               | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCC103314D                                                         | <b>1-1798 (1798-1798)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero RAEE professionali produttore ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 76,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 76,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 08029090969                                                        | Remedia TSR S.r.l.        |

|                        |                                                             |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XCC127B226                                                  | <b>1-1799 (1799-1799)</b>          |
| Oggetto                | rifornimento carburante con carta ENI periodo Novembre 2014 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 6.037,40                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 6.037,40                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 21/01/2015                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 21/01/2015                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |



|                        |                                                                                                           |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | XCC13DB1F6                                                                                                | <b>1-1800 (1800-1800)</b>   |
| Oggetto                | BF2215-Fornitura con posa in opera di attrezzature gioco accessibili anche ai bambini diversamente abili. |                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                           |                             |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                 |                             |
| Somme liquidate        | 12.315,00                                                                                                 |                             |
| Data inizio lavori     | 12/05/2015                                                                                                |                             |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                                                |                             |
| Partecipante           | 01110620091                                                                                               | GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C. |
| Aggiudicatario         | 01432260212                                                                                               | STEBO AMBIENTE S.R.L.       |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCC14A7AC4                                                   | <b>1-1801 (1801-1801)</b> |
| Oggetto                | Pranzo per visita certificazione ISO14001 del 11 giugno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 50,91                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2015                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | BNDGRG66P13L528N                                             | TRATTORIA DEL CAMIONISTA  |

|                        |                                                                                                                                                |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XCC15B54D4                                                                                                                                     | <b>1-1802 (1802-1802)</b>     |
| Oggetto                | Intervento a supporto micro diserbo stradale e diserbamento chimico c/o comune Pietra Ligure interventi di maggio, giugno, luglio, agosto 2015 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                               |
| Importo aggiudicazione | 771,60                                                                                                                                         |                               |
| Somme liquidate        | 771,60                                                                                                                                         |                               |
| Data inizio lavori     | 01/09/2015                                                                                                                                     |                               |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                                                                                     |                               |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                                                                    | GEOSEVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCC1695C49                                       | <b>1-1803 (1803-1803)</b> |
| Oggetto                | Fornitura arbusti ed alberi per Progetto Verde   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.831,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.831,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | TSSFRC68E26D969D                                 | TASSO FEDERICO            |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCC187A1E9                                                                                     | <b>1-1804 (1804-1804)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto contenitori Diano Marina - Stella con motrice dotata di sponda idraulica |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 530,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 530,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 04/03/2016                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00834470098                                                                                    | BISTOLFI S.R.L.           |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCC18CE127                                       | <b>1-1805 (1805-1805)</b> |
| Oggetto                | fornitura di hard disk USB 3                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 102,30                                           |                           |
| Somme liquidate        | 102,30                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2016                                       |                           |

Aggiudicatario 00866610090 ELETTRONICA GALLI S.A.S.

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCD130B18A                                                    | <b>1-1806 (1806-1806)</b> |
| Oggetto                | fornitura licenza per Modulo CU per Ufficio Personale Ata Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 270,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 18/02/2015                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 23/04/2015                                                    |                           |

Aggiudicatario 00373380096 DATA CONSULT S.R.L.

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCD140D24B                                                                                                            | <b>1-1807 (1807-1807)</b> |
| Oggetto                | servizio di consulenza area amministrativa, finanza, assetti societari, rapporti con enti esterni periodo Aprile 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.508,33                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.508,33                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/04/2015                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 00890350085 GABRIEL & PARTNERS S.R.L. CON UNICO

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCD154327C                                       | <b>1-1808 (1808-1808)</b> |
| Oggetto                | fornitura elmetti per nuovi Cantieri             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 189,50                                           |                           |
| Somme liquidate        | 189,50                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/07/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                       |                           |

Aggiudicatario 00490680097 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCD15F9E3E                                                                                                                                                                                                         | <b>1-1809 (1809-1809)</b> |
| Oggetto                | Servizio esclusivo noleggio cassone scarrabile, compreso svuotamento dello stesso e avvio a recupero degli imballaggi in vetro (comprese lattine) da raccolta differenziata del Comune di Borghetto Santo Spirito. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 30.720,00                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 29.280,00                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2015                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2015                                                                                                                                                                                                         |                           |

Aggiudicatario 00857040091 ECOLVETRO S.R.L.

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCD179BF00                                                       | <b>1-1810 (1810-1810)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi originali IVECO per il mese di Gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.881,45                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 08/01/2016                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/02/2016                                                       |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCD179BFFB                                                                                                                                                                         | <b>1-1811 (1811-1811)</b> |
| Oggetto                | Park Popolo: tracciatura di segnaletica orizzontale rossa per rispetto prescrizioni Piano di Protezione Civile Comunale nonché ripristino di tutte le frecce bianche di viabilità. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 30/03/2016                                                                                                                                                                         |                           |

Aggiudicatario MDALNZ87L14I4800 IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCD187A038                                                                                                  | <b>1-1812 (1812-1812)</b> |
| Oggetto                | servizio di sgombero rifiuti a domicilio dell'utente eseguiti ai piani periodo dicembre 2015 e gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.510,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.510,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2016                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 01005510092 Concordia Cooperativa Sociale

|                        |                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCD1971564                                                                                                                                                                    | <b>1-1813 (1813-1813)</b> |
| Oggetto                | Conguaglio anno 2015 servizio raccolta, trasporto e invio a recupero vetro e lattine provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio del Comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.519,89                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 8.519,89                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 18/05/2016                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 00857040091 ECOLVETRO S.R.L.

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCD1A11C42                                                         | <b>1-1814 (1814-1814)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo aprile e maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.069,32                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.069,32                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/06/2016                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 26/09/2016                                                         |                           |

Aggiudicatario 01363860063 ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCE12DA26A                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-1815 (1815-1815)</b> |
| Oggetto                | Progetto E.R.P. basato su applicativo Joy Front Order- Attività di importazione dati esterni negli archivi a seguito di implementazione di nuove procedure - Supervisione qualità dei dati - Formazione continua ambiente E.R.P. - Gennaio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 950,00                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 950,00                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2015                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 09/03/2015                                                                                                                                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 01554180099 iVolo S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCE13497ED                                                                                                                                                                      | <b>1-1816 (1816-1816)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni di Sassello, Stella e Urbe. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.110,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 13.110,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                     | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCE1381718                                                          | <b>1-1817 (1817-1817)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico per DPI mese di Marzo 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 30/03/2015                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 17/06/2015                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                         | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCE14DEAC9                                                                                                                                                | <b>1-1818 (1818-1818)</b> |
| Oggetto                | analisi qualitativa e quantitativa di campione di massa in spettrofotometria IR - caratterizzazione e giudizio del campione come da Decisione 2014/915/ue |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 392,55                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 392,55                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2015                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 05/02/2016                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00252750120                                                                                                                                               | VEDANI ITALSAE S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCE15DB833                                                                                                                                                                 | <b>1-1819 (1819-1819)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica e metallo CER 150102 raccolti sul territorio del Comune di Pietra Ligure. Mese di agosto 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 30.475,20                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 30.475,20                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCE15F4F18                                       | <b>1-1820 (1820-1820)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale vario per servizio DDD    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.638,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.637,50                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 15/09/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 03168170409                                      | BLEU LINE S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCE170E46D                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-1821 (1821-1821)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione coppia conica causa di differenziale rumorosa ID 193                                                                                                                                                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.713,79                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.713,79                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/11/2015                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 02/12/2015                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                                          | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |
| Codice CIG             | XCE1730496                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-1822 (1822-1822)</b> |
| Oggetto                | materiale vario per giardino scuole XXV aprile 2015                                                                                                                                                                                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 75,04                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 75,04                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                                                                                                                                                                                                          | PRATO ARMANDO S.R.L.      |
| Codice CIG             | XCE179BF45                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-1823 (1823-1823)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per spazzatrice BUCHER AG CC5000.3 ( diametro da 60 cm )                                                                                                                                                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 690,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 624,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2016                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                                                                                                                                                                                          | GILETTA S.P.A.            |
| Codice CIG             | XCE19225D6                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-1824 (1824-1824)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti da raccolta differenziata provenienti dal comune di Arnasco, compreso eventuale noleggio di cassoni scarrabili ed elettrocompattatori e loro trasporto/posizionamento. Apr-mag 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.087,60                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.      |
| Codice CIG             | XCE19B9A9D                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-1825 (1825-1825)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ruota per bocca aspirazione SICAS MILLENIUM ID 160 e ID 161                                                                                                                                                             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 378,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 377,91                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/09/2016                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 10493720014                                                                                                                                                                                                                          | ECOMON S.R.L.             |
| Codice CIG             | XCF135BF51                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-1826 (1826-1826)</b> |
| Oggetto                | Noleggio a freddo di minipala cingolata 279 C. Periodo febbraio-luglio 2015                                                                                                                                                          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.580,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2015                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                                                                                                                          | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCF14454F1                                              | <b>1-1827 (1827-1827)</b> |
| Oggetto                | pagamento pernottamento del 07/05/2015 Convegno ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 90,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 07/05/2015                                              |                           |
| Data ultimazione       | 09/09/2015                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 04440220962                                             | N.H. ITALIA S.P.A.        |

|                        |                                                                       |                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XCF1476747                                                            | <b>1-1828 (1828-1828)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica e candeggina per Comune di Borghetto S.S. |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                          |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                |                                          |
| Somme liquidate        | 40,20                                                                 |                                          |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                            |                                          |
| Data ultimazione       | 01/06/2015                                                            |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                           | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                            |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XCF14A7A98                                                                                                                 | <b>1-1829 (1829-1829)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di ricambistica assortita per autoparco ATA (autoveicoli leggeri, automezzi pesanti e mezzi agricoli) ATA S.p.A. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 46.800,00                                                                                                                  |                                                |
| Somme liquidate        | 45.016,95                                                                                                                  |                                                |
| Data inizio lavori     | 17/07/2015                                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 31/07/2015                                                                                                                 |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 00449190099                                                                                                                | AUTO-CAR S.R.L.                                |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCF16391A5                                                                                                                                                                                        | <b>1-1830 (1830-1830)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per soccorso in Savona causa perdita aria ID 115 - lavorazione per eliminazione spia EDC accesa ID 174 - lavorazione per sostituzione alternatore, revisione barra di torsione ID 172 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.018,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.017,10                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                       | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCF1761440                                                            | <b>1-1831 (1831-1831)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bocca aspirazione, cuscinetti, tampone e ruote per ID 79 |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.458,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.193,25                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 29/12/2015                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                                           | CESEL S.R.L.              |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XCF17A3E05                                                                                                                        | <b>1-1832 (1832-1832)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Savona. Gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.895,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 9.895,00                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2016                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                       | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                               |                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XCF1922716                                                                                                                    | <b>1-1833 (1833-1833)</b>                |
| Oggetto                | Noleggio a caldo minipala cingolata per carico materiale spiaggiato a seguito evento incidentale stabilimento Iplom di Genova |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                                          |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                                                        |                                          |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                                                                        |                                          |
| Data inizio lavori     | 27/04/2016                                                                                                                    |                                          |
| Data ultimazione       | 02/05/2016                                                                                                                    |                                          |
| Aggiudicatario         | MDALNZ87L14I4800                                                                                                              | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD0127B23F                                                  | <b>1-1834 (1834-1834)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cilindro pneumatico per ID 162                 |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 168,50                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 168,50                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2015                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 04/03/2015                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                 | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                 |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XD0153EBB8                                                                      | <b>1-1835 (1835-1835)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione paraurti, raddrizzatura traversa posteriore ID 124 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 359,49                                                                          |                                         |
| Somme liquidate        | 359,49                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 14/07/2015                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | XD01795EBE                                                                                                                                                                                      | <b>1-1836 (1836-1836)</b>        |
| Oggetto                | Consulenza geologica ed idrogeologica, inclusa realizzazione campagne geofisiche e verifiche di stabilità del corpo discarica, nell'ambito dei monitoraggi giu-ago 2015 monitoraggio Cima Montà |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.550,00                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Somme liquidate        | 2.550,00                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Data inizio lavori     | 17/12/2015                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Data ultimazione       | 11/04/2016                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Aggiudicatario         | DFRRRT60T10E463R                                                                                                                                                                                | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD0179BED4                                                                        | <b>1-1837 (1837-1837)</b> |
| Oggetto                | servizio bombole per saldatura dovuto per recipiente smarrito da Officina ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 151,50                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 22/12/2015                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 19/02/2016                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00209070168                                                                       | SIAD S.p.a.               |

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD018CE23B                                                                                           | <b>1-1838 (1838-1838)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n. 50 bidoni carrellati per implementazione raccolta differenziata nei comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.100,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/04/2016                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                           |
| Partecipante           | 02448130167                                                                                          | EUROSINTEX S.R.L.         |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                          | Sartori Ambiente S.r.l.   |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD0197114C                                                                                       | <b>1-1839 (1839-1839)</b> |
| Oggetto                | servizio di smaltimento rifiuti biodegradabili da mense e cucine cer 200108 comune di zuccarello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 241,80                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 241,80                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 04/05/2016                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                      | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                                           |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XD114DEA9D                                                                                | <b>1-1840 (1840-1840)</b>                      |
| Oggetto                | noleggio autobus per scuole, incontro del 29 Maggio 2015 in Sede ATA di Via Caravaggio 13 |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                                |
| Importo aggiudicazione | 475,41                                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 475,40                                                                                    |                                                |
| Data inizio lavori     | 12/06/2015                                                                                |                                                |
| Data ultimazione       | 02/11/2015                                                                                |                                                |
| Aggiudicatario         | 00360830095                                                                               | S.A.P. DI BALESTRINO GIOVANNI E CECILIA S.N.C. |

|                        |                                                                    |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XD1150DE8E                                                         | <b>1-1841 (1841-1841)</b>               |
| Oggetto                | manodopera per smontaggio e rimontaggio specchietti esterni ID 177 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                                         |
| Importo aggiudicazione | 76,00                                                              |                                         |
| Somme liquidate        | 76,00                                                              |                                         |
| Data inizio lavori     | 07/07/2015                                                         |                                         |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                   | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |



|                        |                                                                     |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XD11586919                                                          | <b>1-1842 (1842-1842)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico 185/75 R 16C compreso di cerchio per ID 174 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                                 |
| Importo aggiudicazione | 201,78                                                              |                                 |
| Somme liquidate        | 201,78                                                              |                                 |
| Data inizio lavori     | 04/08/2015                                                          |                                 |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                         | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD1166B33A                                       | <b>1-1843 (1843-1843)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale per saldatura.            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                        |                           |
| Somme liquidate        | 593,98                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/10/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02850960044                                      | BIEFFE SALDATURA S.R.L.   |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD1179E16A                                                  | <b>1-1844 (1844-1844)</b> |
| Oggetto                | revisione annuale dpi 3 categoria lavori in altezza         |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.100,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.100,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 20/05/2016                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01543750085                                                 | QUOTALAVORO S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | XD1187A051                                                                                                                             | <b>1-1845 (1845-1845)</b>        |
| Oggetto                | Riscatto a fine noleggio valutato nella data del 27/03/16 di strutture monoblocchi coibentati per allestimento cantiere Diano Castello |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 13.500,00                                                                                                                              |                                  |
| Somme liquidate        | 13.500,00                                                                                                                              |                                  |
| Data inizio lavori     | 29/02/2016                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       | 21/09/2016                                                                                                                             |                                  |
| Aggiudicatario         | 01237920069                                                                                                                            | FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.P.A. |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD11A11C5B                                                                       | <b>1-1846 (1846-1846)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di rifiuti sul territorio del comune di Urbe - luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 440,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/08/2016                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XD212DA283                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1847 (1847-1847)</b>                      |
| Oggetto                | BS0315-Servizio di consulenza inerente i contratti di servizio di ATA Spa, integrazione di nuovi Enti Locali nella compagine sociale di ATA Spa e formazione operativa sulla gestione degli adempimenti in materia di trasparenza degli Enti Pubblici. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| Importo aggiudicazione | 32.500,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Somme liquidate        | 30.862,17                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/03/2015                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 01/04/2015                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                                                                                                                            | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | BLLGPT63T15F205I                                                                                                                                                                                                                                       | BELLONI GIAMPIETRO                             |

|                        |                                                                               |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XD2158695E                                                                    | <b>1-1848 (1848-1848)</b>           |
| Oggetto                | Verifica perdite e segnalazioni guasto su impianto di condizionamento sede VC |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                                     |
| Importo aggiudicazione | 184,68                                                                        |                                     |
| Somme liquidate        | 184,68                                                                        |                                     |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                    |                                     |
| Data ultimazione       | 17/09/2015                                                                    |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                              | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                                                                                                           |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XD215F4F31                                                                                                                                                                | <b>1-1849 (1849-1849)</b>    |
| Oggetto                | Servizio di gestione e manutenzione ordinaria della rete di captazione del biogas installata presso l'impianto dell'ex discarica di Cima Montà (Savona) – Anno 2015-2016. |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                              |
| Importo aggiudicazione | 44.400,00                                                                                                                                                                 |                              |
| Somme liquidate        | 37.259,84                                                                                                                                                                 |                              |
| Data inizio lavori     | 01/03/2015                                                                                                                                                                |                              |
| Data ultimazione       | 28/02/2017                                                                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | 02090330040                                                                                                                                                               | MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD216E0918                                       | <b>1-1850 (1850-1850)</b> |
| Oggetto                | hotel per trasferta a ECOMONDO 2015              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 604,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 604,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00870030400                                      | HOTEL LUNGOMARE           |

|                        |                                                       |                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XD2170E486                                            | <b>1-1851 (1851-1851)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di candeggina per Cantiere di Pietra Ligure |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                                          |
| Importo aggiudicazione | 14,69                                                 |                                          |
| Somme liquidate        | 14,69                                                 |                                          |
| Data inizio lavori     | 23/11/2015                                            |                                          |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                            |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                           | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD2179BF5E                                                                                                                              | <b>1-1852 (1852-1852)</b> |
| Oggetto                | PROROGA MESI 3 DI N. 4 APE PIAGGIO AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA TARGATE X7FNGP - X7FNGB - X7FNGB - X7FNGB ( CONTRATTO CS11215- MULTIRENT) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 5.533,64                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2016                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 23/04/2016                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01812490504                                                                                                                             | multirent                 |

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD219225EF                                                                                                           | <b>1-1853 (1853-1853)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto, ritiro e avvio a recupero rifiuti CER 200139 provenienti dal territorio del Comune di Stella. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.575,23                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.575,22                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 06/07/2016                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD21A11BA5                                                                                                                   | <b>1-1854 (1854-1854)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200138 provenienti da CDR Via Po - Borghetto Santo Spirito. Maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.809,00                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.809,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2016                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 20/09/2016                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                  | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD3135BF6A                                                                                     | <b>1-1855 (1855-1855)</b> |
| Oggetto                | Nolo miniescavatore pc 50 q.li 37212 mese di febbraio, MESE DI MARZO AL 9 e trasporto per resa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.713,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 4.712,50                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 13/03/2015                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 10/06/2015                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                    | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD313DB1E3                                                                                                                                                                             | <b>1-1856 (1856-1856)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero rifiuti da raccolta differenziata provenienti dal territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito compreso noli cassoni e trasporti. Marzo 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.169,60                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 14.412,78                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2015                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 28/07/2015                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD3144550A                                                                             | <b>1-1857 (1857-1857)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sabbia quarzifera e trasporto c/o piazzale del Maschio - Fortezza Priamar |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 510,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 510,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 13/05/2015                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 03/06/2015                                                                             |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCRN57A71I982Y | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD314A7AB1                                                       | <b>1-1858 (1858-1858)</b> |
| Oggetto                | fornitura lamiera in ferro spessore 2 mm dimensioni 2000x1000 mm |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,75                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 41,60                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2015                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00470450099 | RINALDI S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD315B54C1                                                                                                | <b>1-1859 (1859-1859)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi e contenitori per avvio nuovo servizio di raccolta differenziata nel comune di Stella |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.041,60                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 11.036,40                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 28/08/2015                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD316391BE                                                                | <b>1-1860 (1860-1860)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello in pausa pranzo - mese di settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 770,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 770,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD31695C36                                                                                                                                     | <b>1-1861 (1861-1861)</b> |
| Oggetto                | Servizio di fornitura e mantenimento dispositivi igienizzanti presenti presso i locali delle sedi ATA S.p.A. di Savona, Loano e Pietra Ligure. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.400,00                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 8.291,73                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2015                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 15/02/2016                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 03986581001 | Rentokil Initial Italia S.p.a. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD3187A1D6                                                   | <b>1-1862 (1862-1862)</b> |
| Oggetto                | Ritiro imballaggi in vetro comune Pietra ligure, marzo 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.050,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 875,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD318CE114                                       | <b>1-1863 (1863-1863)</b> |
| Oggetto                | forniture di cinghie per ID 160                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 334,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 333,19                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/03/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 10493720014 | ECOMON S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD4130B177                                                                                                                                                                                                        | <b>1-1864 (1864-1864)</b> |
| Oggetto                | controllo generale compressore, sostituzione di tutti i filtri e olio, eventuale sostituzione minuteria e quanto necessario per il corretto funzionamento per COMPRESSORE DISCARICA CIMA MONTA' tipo CRS 15 D 300 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 19/05/2015                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Aggiudicatario | TRTRML65B02E290F | TORTELLO ROMOLO |
|----------------|------------------|-----------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD4140D238                                                 | <b>1-1865 (1865-1865)</b> |
| Oggetto                | riparazioni pneumatici per ID 138 - ID 61 -ID 175 - ID 178 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 129,90                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 62,74                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 21/04/2015                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                                 |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD4153EBD1                                                                                                                                 | <b>1-1866 (1866-1866)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica impianto oleodinamico e verifica filtro idraulico con sostituzione pompa oleodinamica e innesti rapidi per ID 150 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.119,42                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.119,42                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2015                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD415F9E2B                                       | <b>1-1867 (1867-1867)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BIO ORANGE per lavaggi stradali     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 765,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 765,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/10/2015                                       |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01048330094 | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD41795ED7                                                                            | <b>1-1868 (1868-1868)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per manodopera di tracciatura e taglio vetro porta laterale destra ID 187 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2015                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2015                                                                            |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD4179BEED                                                                                            | <b>1-1869 (1869-1869)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e revisione impianto oleodinamico alza feretri con sostituzione pompa a mano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 321,80                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 321,80                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/12/2015                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                                                                            |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD4187A025                                                | <b>1-1870 (1870-1870)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione impianto video e collaudo ID 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 750,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 16/02/2016                                                |                           |
| Data ultimazione       | 29/07/2016                                                |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 02834380046 | AL.MEC. S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD418CE254                                                                                    | <b>1-1871 (1871-1871)</b> |
| Oggetto                | Intercettazione perdita acqua tubo impianto antincendio Park Via Piave e relativo ripristino. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 813,05                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 813,05                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 05/04/2016                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 06/07/2016                                                                                    |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD41971165                                                                                                             | <b>1-1872 (1872-1872)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal comune di Castelbianco. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 243,80                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2016                                                                                                             |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD41971551                                                                                                                | <b>1-1873 (1873-1873)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 provenienti da CDR Via Caravaggio, 13 - Savona. - aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.303,75                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 17.303,75                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 27/05/2016                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                               | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD41A11C2F                                                           | <b>1-1874 (1874-1874)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scope bambù, picconi,pale, forconi per Cantieri Dianesi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 483,55                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 483,54                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 20/09/2016                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                     | DIVIZIA GIUSEPPE          |

|                        |                                                  |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XD513497DA                                       | <b>1-1875 (1875-1875)</b>     |
| Oggetto                | servizio di pony-express a Borghetto S.S.        |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                               |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                           |                               |
| Somme liquidate        | 420,00                                           |                               |
| Data inizio lavori     | 25/02/2015                                       |                               |
| Data ultimazione       | 12/05/2015                                       |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                      | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                                 |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XD51381705                                                                                                                                      | <b>1-1876 (1876-1876)</b>               |
| Oggetto                | Incarico per attività di formazione - Piano "Migliorare insieme le prestazioni ambientali e la sicurezza sul lavoro" finanziato da Fondimpresa. |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 21.000,00                                                                                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 21.000,00                                                                                                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 02/05/2015                                                                                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 21/12/2015                                                                                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | 01535830085                                                                                                                                     | FARELOGICO S.A.S. DI CASELLA MARIO & P. |

|                        |                                                                                              |                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XD514DEAB6                                                                                   | <b>1-1877 (1877-1877)</b>           |
| Oggetto                | Realizzazione nuova tubazione di scarico per locali doccia e bagno aggiuntivi c/o sede Loano |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.900,00                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 2.900,00                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 19/06/2015                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       | 09/12/2015                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                             | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD5150DEA7                                                                                                                                                  | <b>1-1878 (1878-1878)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Giugno 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.628,00                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD51586932                                                                                                                                                                 | <b>1-1879 (1879-1879)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica e metallo CER 150102 raccolti sul territorio del Comune di Pietra Ligure. Mese di Luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.628,80                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 24.628,80                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD515DB820                                                                                                                                                  | <b>1-1880 (1880-1880)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Diano Arentino - Mese di luglio e agosto 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 611,24                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2016                                                                                                                                                  |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD515F4F05                                                                               | <b>1-1881 (1881-1881)</b> |
| Oggetto                | Noleggio parco cassonetti posizionati nel comune di Borghetto Santo Spirito- agosto 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 27/10/2015                                                                               |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD5166B353                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-1882 (1882-1882)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione presenza acqua nell'impianto pneumatico ID 188 - lavorazione per eliminazione spia EDC accesa, sistemazione impianto elettrico, sostituzione terza spazzola ID 231 - lavorazione per mancato inserimento marce ridotte ID 104 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.665,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 4.663,64                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 19/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|



|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD5170E45A                                                                                                                        | <b>1-1883 (1883-1883)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 7.282,64                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                     |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XD51730483                                                                                          | <b>1-1884 (1884-1884)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura di portelloni apertura a bascula idraulica per vasche scarrabili rif. Gara AF2515 lotto 1 |                                                |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                         |                                                |
| Importo aggiudicazione | 4.200,00                                                                                            |                                                |
| Somme liquidate        | 4.200,00                                                                                            |                                                |
| Data inizio lavori     | 25/11/2015                                                                                          |                                                |
| Data ultimazione       | 17/12/2015                                                                                          |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                         | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 03224950174                                                                                         | PROJECT CAR S.R.L.                             |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD5179E183                                                                                    | <b>1-1885 (1885-1885)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cilindro leve, perni, leva di comando, proximity, ghiera per attrezzatura ID 162 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 756,62                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 574,01                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 03/02/2016                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 24/05/2017                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                   | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD519B9A8A                                                                                        | <b>1-1886 (1886-1886)</b> |
| Oggetto                | attività legale ATA Spa / procedura negoziata di cottimo fiduciario servizio consulenza geologica |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 239,20                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 239,20                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/05/2016                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | GRMGLN56B16I480E                                                                                  | GERMANO AVV. GIULIANO     |

|                        |                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XD61239AC3                                       | <b>1-1887 (1887-1887)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di stufetta per Ufficio Sig.ra Campora |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                          |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 24,51                                            |                                          |
| Data inizio lavori     | 09/01/2015                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 21/05/2015                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                      | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                                                                  |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | XD614454DE                                                                                                                                                       | <b>1-1888 (1888-1888)</b>   |
| Oggetto                | intervento di apertura barre focive con deposito risule in eccesso ai lati dell' asse fluviale, a prolungamento degli argini. Escavatore 80 q.li e trasporto a/r |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                             |
| Importo aggiudicazione | 2.700,00                                                                                                                                                         |                             |
| Somme liquidate        | 2.700,00                                                                                                                                                         |                             |
| Data inizio lavori     | 30/04/2015                                                                                                                                                       |                             |
| Data ultimazione       | 03/09/2015                                                                                                                                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 00162350094                                                                                                                                                      | F.LLI GUATTI S.R.L.         |
| Codice CIG             | XD61476734                                                                                                                                                       | <b>1-1889 (1889-1889)</b>   |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione testata trinciante a noleggio causa urto accidentale                                                                                 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.027,60                                                                                                                                                         |                             |
| Somme liquidate        | 1.027,60                                                                                                                                                         |                             |
| Data inizio lavori     | 20/05/2015                                                                                                                                                       |                             |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                                                                                                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                                                      | COMAI SERVICE S.R.L.        |
| Codice CIG             | XD61586977                                                                                                                                                       | <b>1-1890 (1890-1890)</b>   |
| Oggetto                | Fornitura di carburanti per autotrazione - cantiere di Pietra Ligure                                                                                             |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                             |
| Importo aggiudicazione | 4.289,53                                                                                                                                                         |                             |
| Somme liquidate        | 4.289,53                                                                                                                                                         |                             |
| Data inizio lavori     | 21/08/2015                                                                                                                                                       |                             |
| Data ultimazione       | 21/09/2015                                                                                                                                                       |                             |
| Aggiudicatario         | CSNCLD50M19H266I                                                                                                                                                 | CASANOVA CLAUDIO            |
| Codice CIG             | XD616E0931                                                                                                                                                       | <b>1-1891 (1891-1891)</b>   |
| Oggetto                | Servizio di noleggio minicompattatore NISSAN CABSTAR 6MC - TG ZA348TF - periodo novembre 2015-aprile 2016                                                        |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                             |
| Importo aggiudicazione | 15.300,00                                                                                                                                                        |                             |
| Somme liquidate        | 13.076,55                                                                                                                                                        |                             |
| Data inizio lavori     | 01/11/2015                                                                                                                                                       |                             |
| Data ultimazione       | 30/04/2016                                                                                                                                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                                                      | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
| Codice CIG             | XD6176142D                                                                                                                                                       | <b>1-1892 (1892-1892)</b>   |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione alternatore ID 122                                                                                                                  |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                             |
| Importo aggiudicazione | 470,02                                                                                                                                                           |                             |
| Somme liquidate        | 470,02                                                                                                                                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 04/12/2015                                                                                                                                                       |                             |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                                                                                                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                      | LIGURIA DIESEL S.R.L.       |
| Codice CIG             | XD617A3DF2                                                                                                                                                       | <b>1-1893 (1893-1893)</b>   |
| Oggetto                | attivazione postazione gamma per forno crematorio                                                                                                                |                             |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                                      |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.135,00                                                                                                                                                         |                             |
| Somme liquidate        | 1.135,00                                                                                                                                                         |                             |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                                       |                             |
| Data ultimazione       | 28/06/2016                                                                                                                                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                                                                                                                      | DATA CONSULT S.R.L.         |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD61922703                                       | <b>1-1894 (1894-1894)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bombola Arcal 21 da L 50            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 151,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 151,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/04/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/08/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01530190097                                      | SICHER ITALIA S.R.L.      |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD61A11BBE                                                  | <b>1-1895 (1895-1895)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi elettrici e lampadine mese di maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.384,05                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 3.384,03                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                                 | ARAUTO S.N.C.             |

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD7127B22C                                                                                                                            | <b>1-1896 (1896-1896)</b> |
| Oggetto                | Assistenza software telematica su applicativi JOY SLA - Spiagge libere attrezzate 2015 - 2 licenze (Santa Caterina e Teiro - Varazze) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                                                                           | iVolo S.R.L.              |

|                        |                                                                       |                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XD713DB1FC                                                            | <b>1-1897 (1897-1897)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica e candeggina per Cantier di Pietra Ligure |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                          |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                |                                          |
| Somme liquidate        | 28,20                                                                 |                                          |
| Data inizio lavori     | 13/04/2015                                                            |                                          |
| Data ultimazione       | 02/09/2015                                                            |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                           | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                               |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XD715B54DA                                                                    | <b>1-1898 (1898-1898)</b>     |
| Oggetto                | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i cantieri di ATA spa |                               |
| Scelta contraente      | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 39.000,00                                                                     |                               |
| Somme liquidate        | 34.597,51                                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                                                    |                               |
| Data ultimazione       | 28/09/2015                                                                    |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                   | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD71695C4F                                                                   | <b>1-1899 (1899-1899)</b> |
| Oggetto                | Modifica allaccio idrico impianto irrigazione giardini Corso Vittorio Veneto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 486,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 486,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2015                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2015                                                                   |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD7187A1EF                                                                                                                   | <b>1-1900 (1900-1900)</b> |
| Oggetto                | servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione trenitalia di Borghetto S.S. e area antistante periodo febbraio e marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.666,66                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 04/03/2016                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2016                                                                                                                   |                           |

|                |             |                                               |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01571460094 | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD718CE12D                                                                                      | <b>1-1901 (1901-1901)</b> |
| Oggetto                | addebito per differenza cedolini anno 2015, addebito per cedolini lavoratori somministrati 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.672,24                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.672,24                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2016                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                                                                      |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01618750994 | Studio Marti |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD8130B190                                                                                                                                                | <b>1-1902 (1902-1902)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Anno 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.085,07                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2015                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2015                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD8140D251                                                                                                            | <b>1-1903 (1903-1903)</b> |
| Oggetto                | corrispettivo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio per il mese di Aprile 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.593,93                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.593,93                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2015                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                            |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD8150DE7B                                               | <b>1-1904 (1904-1904)</b> |
| Oggetto                | Fornitura nr 1 sedile a gabbia e nr. 1 tavolo con panche |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 827,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2015                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01110620091 | GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD81543282                                                                                                                                                   | <b>1-1905 (1905-1905)</b> |
| Oggetto                | Interventi di diserbo e decespugliamento nel comprensorio di Diano Marina dal 29/07 al 01/08/2015, n. 1 squadra di 2 operatori con autocarro ed attrezzatura |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.520,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.520,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 29/07/2015                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD815F9E44                                                               | <b>1-1906 (1906-1906)</b> |
| Oggetto                | servizio di buffet e catering prestato in data venerdì 18 settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 30/09/2015                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2015                                                               |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD8179C001                                                                                                                                          | <b>1-1907 (1907-1907)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale per la consulenza legale inerente alle problematiche derivanti dalla gestione del personale e dei lavori pubblici. Anno 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.400,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 20.280,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2016                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 20/02/2017                                                                                                                                          |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | BRGNCR69D67A052C | BRIGNONE AVV. NADIA CARMEN |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD8187A03E                                                  | <b>1-1908 (1908-1908)</b> |
| Oggetto                | fornitura di fanalini, lampeggianti per automezzi Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 688,44                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 688,44                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 24/02/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                  |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00353240237 | SCAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                              |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | XD8197156A                                                   | <b>1-1909 (1909-1909)</b>          |
| Oggetto                | Lotto 1- Fornitura pneumatici nuovi per autoparco ATA S.p.A. |                                    |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO              |                                    |
| Importo aggiudicazione | 7.553,00                                                     |                                    |
| Somme liquidate        | 6.860,00                                                     |                                    |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                   |                                    |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                   |                                    |
| Partecipante           | 00125560227                                                  | marangoni s.p.a                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                  | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD81A11C48                                                                            | <b>1-1910 (1910-1910)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento ingombranti CER 200307 per il Comune di Bardineto MAGGIO 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 449,80                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 449,80                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2016                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 27/09/2016                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                           | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XD912DA270                                                                                                                                                                                          | <b>1-1911 (1911-1911)</b>               |
| Oggetto                | servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde nel Comune di Savona, compreso decespugliamento e diserbamento nelle strade e vie cittadine pubbliche nella zona Ponente periodo Gennaio 2015 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 14.578,84                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 14.578,84                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 25/11/2015                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | 01595760990                                                                                                                                                                                         | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD913497F3                                                                 | <b>1-1912 (1912-1912)</b> |
| Oggetto                | ritiro e smaltimento estintori esausti recuperati sul territorio - u.m. kg |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 102,35                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 102,35                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 06/03/2015                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01553030097                                                                | PUNTO SICUREZZA S.A.S.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD9138171E                                                                                                                                                                                              | <b>1-1913 (1913-1913)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio e manutenzione ordinaria e straordinaria della passerella pedonale provvisoria di collegamento tra Corso Colombo e la passeggiata "Walter Tobagi" nel Comune di Savona. Anno 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.500,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 5.545,96                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | VLDCSR72E151480X                                                                                                                                                                                        | VALDORA CESARE PONTEGGI   |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD915DB839                                                                                                                       | <b>1-1914 (1914-1914)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Agosto 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.640,80                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 7.607,36                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                  |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XD915F4F1E                                                       | <b>1-1915 (1915-1915)</b>    |
| Oggetto                | proc rilevamento presenze MicronWeb fascia fino a 500 dipendenti |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                         |                              |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 17/09/2015                                                       |                              |
| Data ultimazione       | 17/09/2015                                                       |                              |
| Aggiudicatario         | RCCNDR92P28A479G                                                 | ESSERREJNET DI ANDREA ROCCHI |

|                        |                                                            |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XD9170E473                                                 | <b>1-1916 (1916-1916)</b>     |
| Oggetto                | INTERVENTO RIFACIMENTO SCARICO FONTANA GIARDINO VIA TURATI |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                               |
| Importo aggiudicazione | 570,00                                                     |                               |
| Somme liquidate        | 570,00                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 17/11/2015                                                 |                               |
| Data ultimazione       | 02/12/2015                                                 |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD9173049C                                                                      | <b>1-1917 (1917-1917)</b> |
| Oggetto                | Analisi merceologiche raccolta imballaggi in plastica comune di Borgio Verezzi. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05635870487                                                                     | AFFIDAVIT S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                                             |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | XD9179BF4B                                                                                                                                                                                  | <b>1-1918 (1918-1918)</b>              |
| Oggetto                | Attività di consegna kit, campagna informativa, presidio, verifica e controllo dei poli di raccolta nell'ambito del progetto di sviluppo della raccolta differenziata nel comune di Savona. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 20.905,00                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 20.905,00                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/01/2016                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Data ultimazione       | 17/02/2017                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                                                                 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XD919225DC                                                                                                                           | <b>1-1919 (1919-1919)</b> |
| Oggetto                | giornata di attività di formazione ns. personale di Diano castello all'utilizzo del software Winwaste modulo WW 1 - seconda giornata |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 07/04/2016                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2016                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01487480996                                                                                                                          | CMC CUBED S.R.L.          |

|                        |                                                                                                          |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XD919B9AA3                                                                                               | <b>1-1920 (1920-1920)</b>     |
| Oggetto                | Interventi a supporto servizio raccolta differenziata effettuati nel periodo 28 aprile - 27 maggio 2016. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.220,00                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 1.220,00                                                                                                 |                               |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       | 08/09/2016                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                              | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XDA135BF57                                                                                                                                                                                      | <b>1-1921 (1921-1921)</b>       |
| Oggetto                | BF1215 - FORNITURA POMPA TRAVASO ROTAT. GHISA X FUSTI + ARMADIO in lamiera verniciata deposito per cisternette per esterno, tetto inclinabile misura 1350x1600 h1900 x Ecocentro Pietra Ligure. |                                 |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                 |                                 |
| Importo aggiudicazione | 3.265,00                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Somme liquidate        | 3.263,20                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Data inizio lavori     | 09/03/2015                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Data ultimazione       | 05/06/2015                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Partecipante           | 01116890094                                                                                                                                                                                     | EFFEDUE DI GANGI F. & C. S.N.C. |
| Partecipante           | 00918700097                                                                                                                                                                                     | COBER S.R.L.                    |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                                                                                                                                                | DIVIZIA GIUSEPPE                |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDA14454F7                                                                   | <b>1-1922 (1922-1922)</b> |
| Oggetto                | pranzo del 08/05/2015 per Convegno aggiornamento allegati tecnici ANCI CONAI |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 311,82                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 12/05/2015                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/10/2015                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01395750092                                                                  | OSTERIA LA GATTAFURA      |

|                        |                                                                                                        |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XDA14A7A9E                                                                                             | <b>1-1923 (1923-1923)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura e posa in opera pesa a ponte mobile per autocarri e bilancia da banco per area loc.scarincio |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                        |                                                |
| Importo aggiudicazione | 13.684,80                                                                                              |                                                |
| Somme liquidate        | 11.544,00                                                                                              |                                                |
| Data inizio lavori     | 05/06/2015                                                                                             |                                                |
| Data ultimazione       | 21/07/2015                                                                                             |                                                |
| Partecipante           | 02952520100                                                                                            | PRODUS S.N.C. DI STILO E C.                    |
| Partecipante           | 00162700363                                                                                            | SOC. COOP. BILANCI                             |
| Partecipante           | 02574180168                                                                                            | Bottaro Sistemi Di Pesatura Industriali S.a.s. |
| Aggiudicatario         | 03220060366                                                                                            | SERVISTAR S.R.L.                               |



|                        |                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDA16391AB                                                                                                                                      | <b>1-1924 (1924-1924)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per radrizzatura traversa posteriore e sostituzione pannelli bocchetta presa aria posteriore ID 230 e tagliando completo per ID 227 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 410,49                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 410,48                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                     | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDA1695C23                                       | <b>1-1925 (1925-1925)</b> |
| Oggetto                | materiale vario per officina                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 510,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 507,55                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/10/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00470450099                                      | RINALDI S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDA17A3E0B                                                                                                                                         | <b>1-1926 (1926-1926)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Savona- area territorio. Gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.765,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 4.765,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 09/07/2016                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                        | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                             |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XDA18CE101                                                                                                                  | <b>1-1927 (1927-1927)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per raddrizzatura cofano, parafrangente anteriore, stuccatura e verniciatura di pezzi da noi forniti per ID 221 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                         |
| Importo aggiudicazione | 955,63                                                                                                                      |                                         |
| Somme liquidate        | 955,63                                                                                                                      |                                         |
| Data inizio lavori     | 09/03/2016                                                                                                                  |                                         |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                                                                                  |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                                            | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDA192271C                                                                                                                                                                 | <b>1-1928 (1928-1928)</b> |
| Oggetto                | PROROGA DAL 24/04/2016 AL 31/05/2016 DEL NOLEGGIO DI N. 4 APE PIAGGIO AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA TARGATE X7FNGP - X7FNCS - X7FNCR - X76HFC ( CONTRATTO CS11215- MULTIRENT) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.466,68                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 2.466,68                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 28/04/2016                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 10/05/2016                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01812490504                                                                                                                                                                | multirent                 |

|                        |                                                                                                                                                  |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XDB11D2AF6                                                                                                                                       | <b>1-1929 (1929-1929)</b>                      |
| Oggetto                | BS7614 - Servizio di noleggio per mesi 4 di un autocarro pesante usato, 3 assi, P.T.T. 260 quintali, allestito con attrezzatura di compattazione |                                                |
| Scelta contraente      | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA                                                                             |                                                |
| Importo aggiudicazione | 23.760,00                                                                                                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 20.125,44                                                                                                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     | 30/12/2014                                                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 30/04/2015                                                                                                                                       |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                      | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                      | GORENT SPA                                     |

|                        |                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDB127B245                                                                                                                                                            | <b>1-1930 (1930-1930)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 46.800,00                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 46.373,56                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2014                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2015                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDB153EBBE                                                              | <b>1-1931 (1931-1931)</b> |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinaria Sede Cima Montà periodo giugno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 264,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 264,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2015                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 07/01/2016                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                             | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                                       |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XDB1795EC4                                                            | <b>1-1932 (1932-1932)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura porter maxx con pianale fisso pick up - servizi cimiteriali |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                       |                                                |
| Importo aggiudicazione | 14.718,31                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 14.718,31                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 17/12/2015                                                            |                                                |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                            |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                           | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                           | PRETTO S.R.L.                                  |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDB179BEDA                                                              | <b>1-1933 (1933-1933)</b> |
| Oggetto                | Servizio gestione "isola ecologica" per il comune di Arnasco-anno 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.652,94                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                              |                           |
| Partecipante           | 05991130013                                                             | FG Riciclaggi S.r.l.      |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                             | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDB18CE241                                                        | <b>1-1934 (1934-1934)</b> |
| Oggetto                | Interventi a supporto raccolta differenziata, mese di marzo 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.634,10                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.634,10                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 29/03/2016                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2016                                                        |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDB1971152                                       | <b>1-1935 (1935-1935)</b> |
| Oggetto                | Diserbo marciapiedi c/o Pietra Ligure, u.m. m    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 869,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 869,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/05/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                       |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDC14DEAA3                                                                                                            | <b>1-1936 (1936-1936)</b> |
| Oggetto                | Noleggio svuotamento e disinfezione 1 wc chimico per disabili per i giorni 19/20/21 giugno 2015_ Mercato Europeo 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 16/06/2015                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 07/07/2015                                                                                                            |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01659190092 | Impresa Bovero S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDC150DE94                                                                    | <b>1-1937 (1937-1937)</b> |
| Oggetto                | Ritiro cassette ortofrutta presso utenze non domestiche, mese di giugno 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 240,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                    |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDC154329B                                                                                                                                                   | <b>1-1938 (1938-1938)</b> |
| Oggetto                | Interventi di diserbo e decespugliamento nel comprensorio di Diano Marina dal 03/08 al 08/08/2015, n. 1 squadra di 2 operatori con autocarro ed attrezzatura |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.280,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.280,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2015                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDC158691F                                                                                                                                                             | <b>1-1939 (1939-1939)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione marmitta, sistemazione carburazione ID 114 e lavorazione per sostituzione candela, olio motore, sistemazione impianto alimentazione ID 44 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 330,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 330,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 25/08/2015                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 25/08/2015                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                                                                                                                                            | AUTO-TECH S.R.L.          |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDC15DB80D                                         | <b>1-1940 (1940-1940)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazioni a.p. ID 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 146,65                                             |                           |
| Somme liquidate        | 146,65                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2015                                         |                           |
| Data ultimazione       | 12/10/2015                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                        | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                               |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XDC166B340                                                                                    | <b>1-1941 (1941-1941)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatico ric. 305/70 R 19.5 MDE MARANGONI causa rottura accidentale per ID 120 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                                 |
| Importo aggiudicazione | 272,00                                                                                        |                                 |
| Somme liquidate        | 272,00                                                                                        |                                 |
| Data inizio lavori     | 13/10/2015                                                                                    |                                 |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                    |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                   | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDC179C01A                                              | <b>1-1942 (1942-1942)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero RAEE professionali ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 190,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 190,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 25/01/2016                                              |                           |
| Data ultimazione       | 20/04/2016                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 08029090969                                             | Remedia TSR S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDC179E170                                                                                                                                                                               | <b>1-1943 (1943-1943)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi su due campioni di rifiuto da prelevare presso Impianto di cremazione (Parti metalliche estratte dalle ceneri, Residui solidi prodotti dal trattamento dei fumi) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.849,66                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.849,66                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2016                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 25/05/2016                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                                                                              | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                                           |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XDC19B9A77                                                                                                                                                                | <b>1-1944 (1944-1944)</b>    |
| Oggetto                | Interventi di rimozione e sgombero detriti in occasione evento meteo del 15/11/2014 e successivi                                                                          |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                              |
| Importo aggiudicazione | 6.710,00                                                                                                                                                                  |                              |
| Somme liquidate        | 6.710,00                                                                                                                                                                  |                              |
| Data inizio lavori     | 24/05/2016                                                                                                                                                                |                              |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                                                                                          | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |
| Codice CIG             | XDD1239AB0                                                                                                                                                                | <b>1-1945 (1945-1945)</b>    |
| Oggetto                | servizio di raccolta trasporto e avvio a recupero rifiuti differenziati, carta , vetro, plastica, compreso nolo contenitori Comune di Borghetto S.S. mese di Gennaio 2014 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                              |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                                                                                 |                              |
| Somme liquidate        | 17.762,52                                                                                                                                                                 |                              |
| Data inizio lavori     | 31/12/2014                                                                                                                                                                |                              |
| Data ultimazione       | 31/03/2015                                                                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.         |
| Codice CIG             | XDD12DA289                                                                                                                                                                | <b>1-1946 (1946-1946)</b>    |
| Oggetto                | fornitura olio motore URANIA per Daily Aziendali                                                                                                                          |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                              |
| Importo aggiudicazione | 182,75                                                                                                                                                                    |                              |
| Somme liquidate        | 182,75                                                                                                                                                                    |                              |
| Data inizio lavori     | 05/02/2015                                                                                                                                                                |                              |
| Data ultimazione       | 14/04/2015                                                                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                               | LIGURIA DIESEL S.R.L.        |
| Codice CIG             | XDD1476721                                                                                                                                                                | <b>1-1947 (1947-1947)</b>    |
| Oggetto                | Affitto sala per incontri pubblici raccolta differenziata umido                                                                                                           |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                              |
| Importo aggiudicazione | 140,00                                                                                                                                                                    |                              |
| Somme liquidate        | 140,00                                                                                                                                                                    |                              |
| Data inizio lavori     | 14/05/2015                                                                                                                                                                |                              |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                                                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | 80002350090                                                                                                                                                               | S.M.S. CONTADINI E OPERAI    |
| Codice CIG             | XDD1586964                                                                                                                                                                | <b>1-1948 (1948-1948)</b>    |
| Oggetto                | rifornimento carburante e lavaggi Cantiere di Pietra Ligure per esaurimento fondo carta ENI                                                                               |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                              |
| Importo aggiudicazione | 2.690,00                                                                                                                                                                  |                              |
| Somme liquidate        | 2.689,02                                                                                                                                                                  |                              |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                                                                                                                |                              |
| Data ultimazione       | 11/08/2015                                                                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | CSNCLD50M19H266I                                                                                                                                                          | CASANOVA CLAUDIO             |
| Codice CIG             | XDD16E091E                                                                                                                                                                | <b>1-1949 (1949-1949)</b>    |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti CER 080111* abbandonati in via Martini, Savona                                                                                  |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                                                                                  |                              |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                                                                                                  |                              |
| Data inizio lavori     | 04/11/2015                                                                                                                                                                |                              |
| Data ultimazione       | 08/01/2016                                                                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                          | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                        |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | XDD179BF64                                                                                             | <b>1-1950 (1950-1950)</b>  |
| Oggetto                | lavorazione per verifica freni, sostituzione sensore temperatura, eliminazione condensa candele ID 212 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                            |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                                                                                 |                            |
| Somme liquidate        | 360,00                                                                                                 |                            |
| Data inizio lavori     | 15/01/2016                                                                                             |                            |
| Data ultimazione       | 01/03/2016                                                                                             |                            |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                                                                            | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |

|                        |                                                                                                                              |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XDD19225F5                                                                                                                   | <b>1-1951 (1951-1951)</b>           |
| Oggetto                | Intervento urgente di riparazione di un tubo dell'impianto antincendio del Parcheggio di Via Piave per via di perdita acqua. |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                     |
| Importo aggiudicazione | 772,00                                                                                                                       |                                     |
| Somme liquidate        | 722,00                                                                                                                       |                                     |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                             | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                                          |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | XDD1A11BAB                                                                                               | <b>1-1952 (1952-1952)</b>        |
| Oggetto                | Smontaggio, trasferimento e rimontaggio strutture spogliatoio modulari c/o sede operativa Diano Castello |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                                  |
| Importo aggiudicazione | 4.200,00                                                                                                 |                                  |
| Somme liquidate        | 4.200,00                                                                                                 |                                  |
| Data inizio lavori     | 10/06/2016                                                                                               |                                  |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                                                                               |                                  |
| Aggiudicatario         | 01237920069                                                                                              | FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.P.A. |

|                        |                                                                                                               |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XDE127B219                                                                                                    | <b>1-1953 (1953-1953)</b>    |
| Oggetto                | Integrazione all'ordine n. 3163/2014 per ampliamento fornitura e posa per mc 13 di ghiaia su piazzale Priamar |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                                                                      |                              |
| Somme liquidate        | 1.300,00                                                                                                      |                              |
| Data inizio lavori     | 16/01/2015                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       | 21/05/2015                                                                                                    |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                              | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |

|                        |                                                                            |                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XDE135BF70                                                                 | <b>1-1954 (1954-1954)</b>                |
| Oggetto                | Riscatto ISUZU P35 usato con cassone fisso e sponda idraulica - TG DH195SC |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                                          |
| Importo aggiudicazione | 8.800,00                                                                   |                                          |
| Somme liquidate        | 8.800,00                                                                   |                                          |
| Data inizio lavori     | 19/03/2015                                                                 |                                          |
| Data ultimazione       | 07/04/2015                                                                 |                                          |
| Aggiudicatario         | 01057220053                                                                | GIOLITO LUIGI & SANDRI DANIELA S. S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                      |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | XDE13DB1E9                                                                                                                                           | <b>1-1955 (1955-1955)</b>              |
| Oggetto                | Intervento di trattore con cippatore e miniescavatore con pinza , in via NS Monte per cippatura risulterà potature rami incombenti sulla carreggiata |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 07/04/2015                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 13/07/2015                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 00736710092                                                                                                                                          | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDE14A7AB7                                                        | <b>1-1956 (1956-1956)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello in pausa pranzo - mese di maggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 700,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2015                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 22/08/2016                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                              |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | XDE15B54C7                                                                   | <b>1-1957 (1957-1957)</b>      |
| Oggetto                | Intervento di decespugliamento aree ex polveriera di Cisano sul Neva, u.m. h |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                |
| Importo aggiudicazione | 288,00                                                                       |                                |
| Somme liquidate        | 288,00                                                                       |                                |
| Data inizio lavori     | 27/08/2015                                                                   |                                |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                                                   |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                  | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                          |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | XDE16391C4                                                                               | <b>1-1958 (1958-1958)</b>   |
| Oggetto                | Noleggio n. 1 minicostipatore Nissan Cabstar 35 q.li targa ZA348TF. Mese di ottobre 2015 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                             |
| Importo aggiudicazione | 20,00                                                                                    |                             |
| Somme liquidate        | 9,68                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 09/10/2015                                                                               |                             |
| Data ultimazione       | 27/10/2015                                                                               |                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                              | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                                        |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | XDE1695C3C                                                             | <b>1-1959 (1959-1959)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di soffiatore ECHO BP 255 ES per Cantiere Comune di Sassello |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                             |
| Importo aggiudicazione | 255,00                                                                 |                             |
| Somme liquidate        | 255,00                                                                 |                             |
| Data inizio lavori     | 28/10/2015                                                             |                             |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                             |                             |
| Aggiudicatario         | 01297350090                                                            | PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. |

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDE187A1DC                                                                                                                     | <b>1-1960 (1960-1960)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre da spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure-febbraio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.412,80                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 3.412,80                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 16/06/2016                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDE18CE11A                                                                                                                           | <b>1-1961 (1961-1961)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla discarica di rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Mallare periodo febbraio e marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.314,68                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 7.314,68                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2016                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                                     | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDF130B17D                                                   | <b>1-1962 (1962-1962)</b> |
| Oggetto                | revisione periodica gru a braccio fisso matr. SV060000002300 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 215,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 215,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/02/2015                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 02/04/2015                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01305930107                                                  | A.R.P.A.L.                |

|                        |                                                  |                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XDF140D23E                                       | <b>1-1963 (1963-1963)</b>           |
| Oggetto                | Sostituzione bruciatore caldaia sede VOG         |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.650,00                                         |                                     |
| Somme liquidate        | 2.650,00                                         |                                     |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                       |                                     |
| Data ultimazione       | 06/10/2015                                       |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                 | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                                                               |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XDF153EBD7                                                                                                                    | <b>1-1964 (1964-1964)</b>                      |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO MESI 6 DI N.1 AUTOCARRO 150 Q.LI A CARICAMENTO LATERALE RSU ALLESTITO CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                               |                                                |
| Importo aggiudicazione | 28.080,00                                                                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 27.430,00                                                                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                                                                                    |                                                |
| Data ultimazione       | 05/08/2015                                                                                                                    |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                   | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02153560590                                                                                                                   | ECO SERVICE S.P.A.                             |



|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDF154326F                                                                                                                   | <b>1-1965 (1965-1965)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto (consegna e ripresa) comprensivo di oneri di istruzione pratiche n. 4 mezzi elettrici (piaggio ecobee) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 825,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 825,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 24/02/2016                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01812490504                                                                                                                  | multirent                 |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDF15F9E31                                         | <b>1-1966 (1966-1966)</b> |
| Oggetto                | Fornitura adesivi per immatricolazione contenitori |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 400,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 24/09/2015                                         |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                         |                           |
| Aggiudicatario         | LNESLV56C21I480R                                   | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |

|                        |                                                                                                                                                                     |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | XDF1795EDD                                                                                                                                                          | <b>1-1967 (1967-1967)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di presidio scarrabili Mercato Piazza del Popolo SAVONA e informativa a commercianti - MERCATO P. POPOLO - SAVONA - a corpo periodo giugno - novembre 2015 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 4.000,00                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 22/12/2015                                                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                                         | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XDF179BFEE                                       | <b>1-1968 (1968-1968)</b>    |
| Oggetto                | RINNOVO SEMESTRALE POLIZZA FURTO PARCHEGGI       |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.245,00                                         |                              |
| Somme liquidate        | 1.245,00                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 15/01/2016                                       |                              |
| Data ultimazione       | 15/01/2016                                       |                              |
| Aggiudicatario         | 05032630963                                      | Allianz Assicurazioni S.p.a. |

|                        |                                                                                   |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XDF187A02B                                                                        | <b>1-1969 (1969-1969)</b>       |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 195/75 R 16C VANIS-2 per rottura accidentale ID 178 e ID 237 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 168,52                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 168,52                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 17/02/2016                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 03/08/2016                                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                       | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDF18CE25A                                                                                                                       | <b>1-1970 (1970-1970)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e sostituzione porta uscita liv. 6 lato nord, completa di maniglione antipanico e dispositivi di trattenuta antiventio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.550,00                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.550,00                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 06/04/2016                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 26/07/2016                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01553030097                                                                                                                      | PUNTO SICUREZZA S.A.S.    |

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDF197116B                                                                                                                  | <b>1-1971 (1971-1971)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto CER 200108 proveniente dal comune di Borghetto Santo Spirito verso impianto di Fossano - Aprile 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.720,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 4.720,00                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDF1971557                                                  | <b>1-1972 (1972-1972)</b> |
| Oggetto                | fornitura di esca RODENT STOP                               |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 215,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 209,80                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 03168170409                                                 | BLEU LINE S.R.L.          |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XDF1A11C35                                                                 | <b>1-1973 (1973-1973)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi rifiuti di legno centro di raccolta Pietra Ligure. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 733,48                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 733,48                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 21/06/2016                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 20/09/2016                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE013497E0                                                 | <b>1-1974 (1974-1974)</b> |
| Oggetto                | servizio telefonico Vodafone periodo 10/12/2014 - 09/02/15 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.018,77                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 6.018,77                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 26/02/2015                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 29/04/2015                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 93026890017                                                | VODAFONE OMNITEL N.V.     |

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE0138170B                                                                                                    | <b>1-1975 (1975-1975)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione scheda CPU, sostituzione rulli pressore e sostituzione filtri oleodinamici ID 234 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.591,68                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.591,68                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 25/03/2015                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 21/07/2015                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                   | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE014DEABC                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-1976 (1976-1976)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni per sostituzione ammortizzatore ID 205 - ripristino limitatore motore ID 230 - lavorazione per verifica comando frizione ID 81 - lavorazione per riparazione parabrezza ID 224 - lavorazione per tagliando completo ID 199 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 748,30                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 748,26                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2015                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                                            | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE01586938                                                                                                                                                 | <b>1-1977 (1977-1977)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.295,48                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2015                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                      |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XE015DB826                                                                                                                                           | <b>1-1978 (1978-1978)</b>                      |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Dolcedo - Mese di luglio e agosto 2015. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                      |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.700,00                                                                                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 904,73                                                                                                                                               |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                                           |                                                |
| Data ultimazione       | 11/07/2016                                                                                                                                           |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                          | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                          | BASECO S.R.L.                                  |

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE015F4F0B                                        | <b>1-1979 (1979-1979)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ferramenta, minuteria e utensileria. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 17.167,94                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2015                                        |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2015                                        |                           |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                  | DIVIZIA GIUSEPPE          |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE0166B359                                                             | <b>1-1980 (1980-1980)</b> |
| Oggetto                | fornitura di gas metano per autotrazione ID 227 in trasferta a Poirino |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 15,61                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 15,61                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/10/2015                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 08984080013                                                            | REFLEX S.R.L.             |

|                        |                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | XE0170E460                                       | <b>1-1981 (1981-1981)</b>  |
| Oggetto                | Intervento servizio edile c/o Priamar            |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                            |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                         |                            |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                         |                            |
| Data inizio lavori     | 12/11/2015                                       |                            |
| Data ultimazione       | 01/12/2015                                       |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                 | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE01730489                                                                                                                                                                           | <b>1-1982 (1982-1982)</b> |
| Oggetto                | servizio di pulizia e decontaminazione impianto aeraulico unita' di condizionamento e ventilazione c/o sedi ATA spa comuni di Savona - Loano, Pietra ligure - Borghetto s.s. - Diano |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.300,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 8.300,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2015                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 27/01/2016                                                                                                                                                                           |                           |
| Partecipante           | 03776090106                                                                                                                                                                          | CAT GENOVA S.R.L.         |
| Aggiudicatario         | 01608120091                                                                                                                                                                          | ECOTECH S.R.L.            |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE0179E189                                                                  | <b>1-1983 (1983-1983)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo registrazione 24 mesi nome dominio "ataspa.it" - sino al 31/12/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 40,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 40,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 04/02/2016                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 16/06/2016                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01107020099                                                                 | STS S.R.L.                |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE019B9A90                                                 | <b>1-1984 (1984-1984)</b> |
| Oggetto                | noleggio pacco batterie per n. 4 ecobee piaggio elettriche |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.720,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 14.260,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2019                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                | PRETTO S.R.L.             |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE11239AC9                                                      | <b>1-1985 (1985-1985)</b> |
| Oggetto                | Supporto piattaforma operazioni rimozione albero di Natale 2014 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 13/01/2015                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 07/03/2016                                                      |                           |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE114454E4                                            | <b>1-1986 (1986-1986)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione n. fogli balestra ID 151 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.999,86                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.999,85                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/05/2015                                            |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                            |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE1147673A                                          | <b>1-1987 (1987-1987)</b> |
| Oggetto                | Intervento diserbo stradale c/o comune Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.234,69                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.234,68                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2015                                          |                           |
| Data ultimazione       | 12/06/2015                                          |                           |

Aggiudicatario 01387590092 GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE1158697D                                                     | <b>1-1988 (1988-1988)</b> |
| Oggetto                | fornitura di candeggina e carta igienica per Cantiere di Verzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 40,20                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 25/08/2015                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 25/08/2015                                                     |                           |

Aggiudicatario 00103220091 COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO

|                        |                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE11639198                                                                                                                                                                                   | <b>1-1989 (1989-1989)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal territorio del Comune di Savona, incluso trasporto, noleggio container e gestione sportello - Mese di Marzo 2014 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.628,23                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 11.628,23                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2015                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2015                                                                                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE116E0937                                                                                     | <b>1-1990 (1990-1990)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazione oleodinamica e ripristino livello olio idraulico ID 161 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 283,91                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 283,91                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2015                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 00182330092 MORELLO S.N.C.

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE11761433                                                                                                                                         | <b>1-1991 (1991-1991)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure. - novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,68                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.000,68                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2015                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE117A3DF8                                                                                                                                      | <b>1-1992 (1992-1992)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure- gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.021,48                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.021,48                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 01/07/2016                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XE11922709                                       | <b>1-1993 (1993-1993)</b>    |
| Oggetto                | Pulizia desoleatore c/o discarica Cima Montà     |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                           |                              |
| Somme liquidate        | 500,00                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 20/04/2016                                       |                              |
| Data ultimazione       | 18/07/2016                                       |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                 | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                                  |                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | XE2127B232                                                                                                       | <b>1-1994 (1994-1994)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o stazione trenitalia di borghetto Santo Spirito e area antistante stazione |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                               |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                        |                                               |
| Somme liquidate        | 9.999,96                                                                                                         |                                               |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                                                                                       |                                               |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                                       |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                      | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                               |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XE213DB202                                                                                                                                    | <b>1-1995 (1995-1995)</b>       |
| Oggetto                | Elaborazione grafica e stampa 30.000 copie CENTALOGO per Pietra Ligure e nr. 2 presenze animatore per giornata CINEMA Pietra Ligure anno 2015 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.900,00                                                                                                                                      |                                 |
| Somme liquidate        | 1.900,00                                                                                                                                      |                                 |
| Data inizio lavori     | 14/04/2015                                                                                                                                    |                                 |
| Data ultimazione       | 16/05/2016                                                                                                                                    |                                 |
| Aggiudicatario         | 02511250041                                                                                                                                   | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                                                                                                                |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XE215B54E0                                                                                                                                                                     | <b>1-1996 (1996-1996)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura di N.200 compostiere da 310 litri modello composter 310L - verde per Comune di Cisano sul Neva                                                                       |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                          |
| Importo aggiudicazione | 6.300,00                                                                                                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 6.300,00                                                                                                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 02/09/2015                                                                                                                                                                     |                                          |
| Data ultimazione       | 15/10/2015                                                                                                                                                                     |                                          |
| Aggiudicatario         | 01281780302                                                                                                                                                                    | MATTIUSI ECOLOGICA S.P.A.                |
| Codice CIG             | XE21795EB1                                                                                                                                                                     | <b>1-1997 (1997-1997)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di giacca GLAMOUR gialla e pantalone GLAMOUR giallo per servizi esterni                                                                                              |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                          |
| Importo aggiudicazione | 2.300,00                                                                                                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 2.197,50                                                                                                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 15/12/2015                                                                                                                                                                     |                                          |
| Data ultimazione       | 04/03/2016                                                                                                                                                                     |                                          |
| Aggiudicatario         | 01748360540                                                                                                                                                                    | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.                 |
| Codice CIG             | XE2187A1F5                                                                                                                                                                     | <b>1-1998 (1998-1998)</b>                |
| Oggetto                | materiale per rinfresco del 11/03/2016                                                                                                                                         |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                          |
| Importo aggiudicazione | 9,05                                                                                                                                                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 9,05                                                                                                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 11/03/2016                                                                                                                                                                     |                                          |
| Data ultimazione       | 16/11/2016                                                                                                                                                                     |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                                                                                                                                    | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
| Codice CIG             | XE218CE22E                                                                                                                                                                     | <b>1-1999 (1999-1999)</b>                |
| Oggetto                | Spettacolo teatrale scuole di Pietra Ligure come da preventivo del 18/03/2016                                                                                                  |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                                                                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 22/03/2016                                                                                                                                                                     |                                          |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                                                                                                                                                     |                                          |
| Aggiudicatario         | 02511250041                                                                                                                                                                    | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA          |
| Codice CIG             | XE2197113F                                                                                                                                                                     | <b>1-2000 (2000-2000)</b>                |
| Oggetto                | Verifica strutture per protezione da scariche atmosferiche e progettazione interventi - Sede Diano Castello                                                                    |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                          |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                                                                                                                                         |                                          |
| Somme liquidate        | 420,00                                                                                                                                                                         |                                          |
| Data inizio lavori     | 02/05/2016                                                                                                                                                                     |                                          |
| Data ultimazione       | 23/08/2016                                                                                                                                                                     |                                          |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                                                                                                               | TOSCANO ALESSANDRO                       |
| Codice CIG             | XE3130B196                                                                                                                                                                     | <b>1-2001 (2001-2001)</b>                |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero rifiuti costruzione e demolizione CER 170904 di origine urbana provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, intervento del 2 maggio 2014. |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                          |
| Importo aggiudicazione | 357,00                                                                                                                                                                         |                                          |
| Somme liquidate        | 357,00                                                                                                                                                                         |                                          |
| Data inizio lavori     | 30/05/2014                                                                                                                                                                     |                                          |
| Data ultimazione       | 19/02/2015                                                                                                                                                                     |                                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.                     |

|                        |                                                                                                                                                              |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | XE3140D257                                                                                                                                                   | <b>1-2002 (2002-2002)</b>      |
| Oggetto                | servizio di manutenzione del verde urbano e spazzamento stradale nell ambito del servizio di igiene urrbana del Comune di Borgio Verezzi periodo Aprile 2015 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                                |
| Importo aggiudicazione | 9.819,00                                                                                                                                                     |                                |
| Somme liquidate        | 9.819,00                                                                                                                                                     |                                |
| Data inizio lavori     | 28/04/2015                                                                                                                                                   |                                |
| Data ultimazione       | 13/08/2015                                                                                                                                                   |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                                                                                  | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                              |                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XE3150DE81                                                                                                                   | <b>1-2003 (2003-2003)</b>                |
| Oggetto                | Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale per nuova viabilità esterna presso liv. 2 sede ATA Via Caravaggio 13 - Savona |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                                     |                                          |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                                                     |                                          |
| Data inizio lavori     | 03/07/2015                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | MDALNZ87L14I4800                                                                                                             | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE31543288                                              | <b>1-2004 (2004-2004)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di armadietti spogliatoio sede Diano Castello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.105,40                                                |                           |
| Somme liquidate        | 6.449,40                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2015                                              |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                              |                           |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                        | DIVIZIA GIUSEPPE          |

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE315F9E4A                                                                                | <b>1-2005 (2005-2005)</b> |
| Oggetto                | Spese di rappresentanza presso Ristorante Blue Restaurant S.r.l. Convegno Settembre 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 270,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/10/2015                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01464790094                                                                               | BLUE RESTAURANT           |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE3179C007                                                                                                        | <b>1-2006 (2006-2006)</b> |
| Oggetto                | Licenza software aggiuntiva per gestione impianti di irrigazione c/o aree verdi Comune di Savona - GSI 4 Stazioni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 146,12                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 146,12                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 21/01/2016                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 07/04/2016                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 06209010484                                                                                                       | Del taglia S.r.l.         |



|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE3179E15D                                                                          | <b>1-2007 (2007-2007)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI DEL MERCATO ITTICO DEL COMUNE DI SAVONA. ANNO 2016-17 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.456,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.160,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2017                                                                          |                           |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE3187A044                                                      | <b>1-2008 (2008-2008)</b> |
| Oggetto                | Intervento modifica tubazione fognatura c/o sede Diano Castello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.200,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.200,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                      |                           |

Aggiudicatario FRCCRN57A71I982Y EDILCACCAVANO DI FORCINITI C

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE31971570                                                                                            | <b>1-2009 (2009-2009)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per preparazione al collaudo, con revisione freni e lavorazioni impianto elettrico ID 157 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 160,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 15/06/2016                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 12/09/2016                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 02021930991 AUTO-TECH S.R.L.

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE31A11C4E                                                   | <b>1-2010 (2010-2010)</b> |
| Oggetto                | servizio per gestione e certificazione bombole per saldatura |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 495,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 495,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2016                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2017                                                   |                           |

Aggiudicatario 03270040961 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE412DA276                                                                                | <b>1-2011 (2011-2011)</b> |
| Oggetto                | Canone di assistenza annuale software winwaste per gestione integrata smaltimento rifiuti |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 870,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 870,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 23/12/2015                                                                                |                           |

Aggiudicatario 01487480996 CMC CUBED S.R.L.

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE413497F9                                                                   | <b>1-2012 (2012-2012)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione parabrezza, guarnizione e spazzole tergi ID 173 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 528,15                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 528,10                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 29/04/2015                                                                   |                           |

Aggiudicatario MRGNRC61C08H355P CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO

|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XE41381724                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1-2013 (2013-2013)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione dell'area verde ex FF.SS. confinante con il Park "Doria" di proprietà di ATA S.p.A.: sfalcio erba, diserbo e potatura arbusti, compreso smaltimento del materiale di risulta. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2015. |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 180,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 01/04/2015                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                                                                                                                                  | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L.         |
| Codice CIG             | XE4170E479                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1-2014 (2014-2014)</b>                |
| Oggetto                | servizio di vigilanza Sedi di Loano/Giustenice/Pietra Ligure periodo ottobre 2015 - febbraio 2016                                                                                                                                            |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Somme liquidate        | 4.000,00                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Data inizio lavori     | 18/11/2015                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 15/03/2016                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                                                                                                                                                                  | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.                |
| Codice CIG             | XE417304A2                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1-2015 (2015-2015)</b>                |
| Oggetto                | Licenza TeamViewer Update dalla Premium 10 alla 11 (ordine 1295569281)                                                                                                                                                                       |                                          |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Importo aggiudicazione | 369,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 369,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 02/12/2015                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | DE245838579                                                                                                                                                                                                                                  | TEAM VIEWER GMBH                         |
| Codice CIG             | XE4179BF51                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1-2016 (2016-2016)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura di N. 400 copie per brochure Comune di Plodio formato 15x21 cm 12 facciate stampa colore carta patinata                                                                                                                            |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 260,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 12/01/2016                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 26/09/2016                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | GMBFLV69L28F351T                                                                                                                                                                                                                             | TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA FLAVIO |
| Codice CIG             | XE419225E2                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1-2017 (2017-2017)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure-marzo 2016                                                                                                 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.893,32                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Somme liquidate        | 1.893,32                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 27/04/2016                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.r.l.                     |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE41A11B98                                                                                                                                     | <b>1-2018 (2018-2018)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSELLO-MAGGIO 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.623,23                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 3.623,23                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2016                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE5135BF5D                                                                                                                                            | <b>1-2019 (2019-2019)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazioni VS 33 - lavorazione per sostituzione tubazioni ID 153 - lavorazione per verifica impianto alimentazione ID 172 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 675,00                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 673,91                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 10/03/2015                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 09/06/2015                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                           | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE514454FD                                       | <b>1-2020 (2020-2020)</b> |
| Oggetto                | Prove permeabilità su corpo discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.976,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01650450990                                      | G.E.T. S.R.L.             |

|                        |                                                    |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XE514A7AA4                                         | <b>1-2021 (2021-2021)</b>    |
| Oggetto                | Interventi di pulizia vasche area lavaggio sede VC |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                              |
| Importo aggiudicazione | 5.024,40                                           |                              |
| Somme liquidate        | 4.327,00                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                         |                              |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                         |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                   | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                  |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | XE515B54B4                                       | <b>1-2022 (2022-2022)</b>        |
| Oggetto                | Decespulgiamento area Felini Felici Via Bonini   |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                  |
| Importo aggiudicazione | 650,00                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 650,00                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 24/08/2015                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 03/11/2015                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                      | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE516391B1                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-2023 (2023-2023)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgo Verezzi. Settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.145,28                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.145,28                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                         |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XE51695C29                                              | <b>1-2024 (2024-2024)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di cerchio e cop x rottura accidentale ID 172 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                                 |
| Importo aggiudicazione | 235,24                                                  |                                 |
| Somme liquidate        | 235,23                                                  |                                 |
| Data inizio lavori     | 26/10/2015                                              |                                 |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                              |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                             | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE5176144C                                          | <b>1-2025 (2025-2025)</b> |
| Oggetto                | addebito per costi riparazione danno causato ID 937 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 116,50                                              |                           |
| Somme liquidate        | 116,50                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/12/2015                                          |                           |
| Data ultimazione       | 11/12/2015                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                         | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                                                                    |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XE517A3E11                                                                                                                         | <b>1-2026 (2026-2026)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura di sacchi compostabili dimensioni 42x42 per completamento raccolta differenziata frazione organica nel comune di Savona. |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                                                                |                                                |
| Importo aggiudicazione | 9.750,00                                                                                                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 9.750,00                                                                                                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/02/2016                                                                                                                         |                                                |
| Data ultimazione       | 12/07/2016                                                                                                                         |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                        | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01264740125                                                                                                                        | IBI PLAST S.R.L.                               |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE5187A1C9                                       | <b>1-2027 (2027-2027)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spine elettriche e batterie stilo   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 18,86                                            |                           |
| Somme liquidate        | 18,86                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00866610090                                      | ELETTRONICA GALLI S.A.S.  |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | XE518CE107                                                                                                                                                                                        | <b>1-2028 (2028-2028)</b>              |
| Oggetto                | fornitura di faretti a led + rivetti a fiore x officina                                                                                                                                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 195,60                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 173,64                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 10/03/2016                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 09/11/2016                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                                                                                                                                                       | SCAR S.R.L.                            |
| Codice CIG             | XE51922722                                                                                                                                                                                        | <b>1-2029 (2029-2029)</b>              |
| Oggetto                | Interventi a supporto nuovo sistema raccolta rifiuti (montaggio cassonetti e collocazione archetti). Periodo 31 marzo 2016 - 27 aprile 2016. Riferimento consuntivo Concordia del 28 aprile 2016. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 319,10                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 319,10                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 29/04/2016                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 23/08/2016                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                                                                                       | Concordia Cooperativa Sociale          |
| Codice CIG             | XE6153EBC4                                                                                                                                                                                        | <b>1-2030 (2030-2030)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione parabrezza ID 137                                                                                                                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 608,22                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 608,22                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/07/2015                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 31/07/2015                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                       | LIGURIA DIESEL S.R.L.                  |
| Codice CIG             | XE615F9E1E                                                                                                                                                                                        | <b>1-2031 (2031-2031)</b>              |
| Oggetto                | fornitura di pacco medicinali reintegro ALL. 2 e armadietto medicinali ALL. 1                                                                                                                     |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 496,00                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 495,40                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 22/09/2015                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 26/10/2015                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                                                                                                                       | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.        |
| Codice CIG             | XE61795ECA                                                                                                                                                                                        | <b>1-2032 (2032-2032)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di distribuzione kit mastelli porta a porta, campagna informativa, presidio poli ecologici e sondaggi con utenti - COMUNE DI BORGIO V - a corpo periodo luglio - novembre 2015           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                                                                       | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE6179BEE0                                                           | <b>1-2033 (2033-2033)</b> |
| Oggetto                | valutazione rischio incendio e rischio elettrico Sede Diano Castello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 420,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 24/12/2015                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                          | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE618CE247                                                                             | <b>1-2034 (2034-2034)</b> |
| Oggetto                | formazione personale cantiere Diano Castello per utilizzo Software WinWaste modulo WW1 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 31/03/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2016                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01487480996                                                                            | CMC CUBED S.R.L.          |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE61971158                                                                      | <b>1-2035 (2035-2035)</b> |
| Oggetto                | servizio di pubblicazione avviso gara AS1616 SERVIZI ASSICURATIVI su quotidiani |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.471,50                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.471,50                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 06/05/2016                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 25/08/2016                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00847070158                                                                     | PUBLIKOMPASS SPA          |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE713816F8                                       | <b>1-2036 (2036-2036)</b> |
| Oggetto                | fornitura apparati GPS                           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.000,00                                        |                           |
| Somme liquidate        | 6.671,82                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00488410010                                      | TELECOM ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE714DEAA9                                                                                                                                       | <b>1-2037 (2037-2037)</b> |
| Oggetto                | servizio campionamenti ed analisi con giudizio caratterizzazione rifiuto liquido CER 161002 non pericoloso da lavacassonetti come da 2014/955/Ue |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.491,00                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.491,00                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 16/06/2015                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/11/2015                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                                      | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE7150DE9A                                                                                                                                                   | <b>1-2038 (2038-2038)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200201 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - Marzo 2014 - Agosto 2014 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.083,96                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 14.083,96                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2015                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                           |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XE71586925                                                                                                                                                | <b>1-2039 (2039-2039)</b>                      |
| Oggetto                | BF 52-3 15 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MESI SEI, DI N.2 AUTOCARRO (NISSAN 65 Q.LI) CON ATTREZZATURA DI COSTIPAZIONE A DOPPIA CAMERA A CARICAMENTO POSTERIORE. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 39.600,00                                                                                                                                                 |                                                |
| Somme liquidate        | 39.536,12                                                                                                                                                 |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                                                                                                |                                                |
| Data ultimazione       | 24/12/2015                                                                                                                                                |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                               | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                                               | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.                    |

|                        |                                                                                                                                                                                      |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XE715DB813                                                                                                                                                                           | <b>1-2040 (2040-2040)</b>    |
| Oggetto                | Opere e servizi necessari alla predisposizione ed allestimento del sito compresa assistenza con autogru per montaggio pesa a ponte c/o CDR intercomunale loc. Scarincio - Giustenice |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                              |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                                                                                                             |                              |
| Somme liquidate        | 8.000,00                                                                                                                                                                             |                              |
| Data inizio lavori     | 07/09/2015                                                                                                                                                                           |                              |
| Data ultimazione       | 15/09/2015                                                                                                                                                                           |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                                                                                                     | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |

|                        |                                                                       |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | XE7166B346                                                            | <b>1-2041 (2041-2041)</b>  |
| Oggetto                | lavorazione per guasto elettrico con intervento a Albisola per ID 212 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                            |
| Importo aggiudicazione | 317,63                                                                |                            |
| Somme liquidate        | 317,63                                                                |                            |
| Data inizio lavori     | 13/10/2015                                                            |                            |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                            |                            |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                                           | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE71730476                                                         | <b>1-2042 (2042-2042)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/11/2015                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2015                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                        | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                           |                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XE7179E176                                                                                                                                | <b>1-2043 (2043-2043)</b>       |
| Oggetto                | Giaccone in tessuto PVC/poliestere, Bande segnaletiche rifrangenti, Colore blu - Marchio: GB TINC - Articolo: New Ticino - Codice: 420059 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 615,50                                                                                                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 615,50                                                                                                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                                                                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 28/05/2016                                                                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                                                               | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE719B9A7D                                                    | <b>1-2044 (2044-2044)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di licenze filtri web e supporto firewall Palo Alto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.150,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.150,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2016                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 09/06/2016                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                   | TEKMERIA S.R.L.           |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE812DA28F                                                                                   | <b>1-2045 (2045-2045)</b> |
| Oggetto                | revisione annuale ns. dpi 3 categoria come da elenchi revisione 2014 c/O Vs. sede di Imperia |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.100,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.100,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2015                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 30/03/2015                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01543750085                                                                                  | QUOTALAVORO S.R.L.        |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE81476727                                                                       | <b>1-2046 (2046-2046)</b> |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinario per Discarica Cima Montà periodo Aprile 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 286,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 286,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/05/2015                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 08/10/2015                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                      | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                                                   |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | XE8158696A                                                                        | <b>1-2047 (2047-2047)</b>      |
| Oggetto                | fornitura servizi prodotti pulizia bagni Aziendali periodo 30/6/2015 - 30/07/2015 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.010,78                                                                          |                                |
| Somme liquidate        | 1.010,78                                                                          |                                |
| Data inizio lavori     | 13/08/2015                                                                        |                                |
| Data ultimazione       | 13/08/2015                                                                        |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                       | Rentokil Initial Italia S.p.a. |

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE816E0924                                                                    | <b>1-2048 (2048-2048)</b> |
| Oggetto                | stampa su gilet da noi forniti di logo ATA Spa e logo Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 189,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 189,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 05/11/2015                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2015                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | LNESLV56C21I480R                                                              | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |



|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XE8179BF6A                                       | <b>1-2049 (2049-2049)</b>    |
| Oggetto                | RINNOVO SEMESTRALE POLIZZA INCENDIO PARCHEGGI    |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.288,00                                         |                              |
| Somme liquidate        | 1.288,00                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 15/01/2016                                       |                              |
| Data ultimazione       | 15/01/2016                                       |                              |
| Aggiudicatario         | 05032630963                                      | Allianz Assicurazioni S.p.a. |

|                        |                                                                                                        |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | XE819225FB                                                                                             | <b>1-2050 (2050-2050)</b>              |
| Oggetto                | lavorazioni su impianti elettrici, certificazioni tachigrafo du automezzi Aziendali periodo marzo 2016 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.407,50                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 1.407,50                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 07/07/2016                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                            | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE81A11BB1                                                                                                          | <b>1-2051 (2051-2051)</b> |
| Oggetto                | trasporto E SMALTIMENTO a impianto di discarica per rifiuti CER 17.09.04 (lapidei ed inerti) dal Cimitero di Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 13/06/2016                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE9127B21F                                                                                                                               | <b>1-2052 (2052-2052)</b> |
| Oggetto                | BF0115 - fornitura di sistema di controllo centralizzato per impianti di irrigazione aree verdi site nel territorio del Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 35.000,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 31.938,91                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 17/04/2015                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 04/09/2015                                                                                                                               |                           |
| Partecipante           | 1075570935                                                                                                                               | Claber Spa                |
| Aggiudicatario         | 06209010484                                                                                                                              | Del taglia S.r.l.         |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE9135BF76                                                                                                     | <b>1-2053 (2053-2053)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita olio motore ID 116 e lavorazione per sistemazione comando frizione ID 163 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 786,47                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 17/03/2015                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 10/06/2015                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                    | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE913DB1EF                                                                                           | <b>1-2054 (2054-2054)</b> |
| Oggetto                | Intervento di verifica ed adeguamento impianto elettrico e nuovo imp telefonico c/o CDR Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 405,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 405,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2015                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                          | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE914A7ABD                                                                                                                             | <b>1-2055 (2055-2055)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 e 200201 provenienti da RD nel comune di Borgio Verezzi - mese di maggio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.600,00                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 2.592,52                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2015                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 19/01/2016                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XE915B54CD                                       | <b>1-2056 (2056-2056)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di scarpe alte S 3 misura 46           |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 36,00                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 36,00                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 28/08/2015                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 17/09/2015                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                      | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE91695C42                                                                         | <b>1-2057 (2057-2057)</b> |
| Oggetto                | servizio di viaggio rifiuti biodegradabile-verde come da formulario del 27/05/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2015                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                   | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE9187A1E2                                                                                                                                     | <b>1-2058 (2058-2058)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.296,57                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.296,56                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2016                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEA130B183                                                                      | <b>1-2059 (2059-2059)</b> |
| Oggetto                | servizio di vigilanza straordinario per Sede di Cima Montà periodo gennaio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 286,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 286,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 17/02/2015                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 13/04/2015                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                     | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEA140D244                                                                        | <b>1-2060 (2060-2060)</b> |
| Oggetto                | analisi di caratterizzazione acque di risulta da lavaggio cassonetti CER 16.10.02 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 854,05                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 854,05                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 22/04/2015                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 06/08/2015                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                       | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEA153EBDD                                                              | <b>1-2061 (2061-2061)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 6 DI N.1 SPAZZATRICE BUCHER CITY CAT 5000 |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 32.400,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 31.500,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2015                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 23/01/2016                                                              |                           |
| Partecipante           | 08605630014                                                             | GOARENT SPA               |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                             | GILETTA S.P.A.            |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEA1543275                                                                 | <b>1-2062 (2062-2062)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scope con manico e pattumiere con ruote x spazzamento manuale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.407,80                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 3.407,80                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 27/07/2015                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 04848390284                                                                | TTS CLEANING S.R.L.       |

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEA15F9E37                                                                    | <b>1-2063 (2063-2063)</b> |
| Oggetto                | Esecuzione di scarifica ed asfaltatura c/o aree sede operativa Diano Castello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.400,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 8.400,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 28/09/2015                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 09946830016                                                                   | ASFALTI GENERALI S.R.L.   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEA179BEF9                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-2064 (2064-2064)</b> |
| Oggetto                | eliminazione perdita olio ID 934 - mancato inserimento presa di forza ID 250 - mal funzionamento volta bidoni ID 226 - rottura catene pulegge cilindro sollevamento ID 188 - sostituzione Pattini piatto espulsore ID 256 - ripristino cassa scarrabile |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.229,13                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 4.229,13                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2016                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 27/04/2016                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                                                                             | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                                          |                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | XEA179BFF4                                                                                                                               | <b>1-2065 (2065-2065)</b>                   |
| Oggetto                | Fornitura di n° 1 Carrello Elevatore diesel con portata pari a circa 20 q e di n° 1 Transpallet elettrico con portata pari a circa 12 q. |                                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                          |                                             |
| Importo aggiudicazione | 39.900,00                                                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 39.900,00                                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 21/01/2016                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                                                                               |                                             |
| Partecipante           | 00868800152                                                                                                                              | Jungheinrich                                |
| Aggiudicatario         | 00135230092                                                                                                                              | O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESIA E MATTIA S.N.C. |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEA187A031                                                                         | <b>1-2066 (2066-2066)</b> |
| Oggetto                | noleggio muletto per Cantiere di Pietra Ligure periodo dicembre 2015 - maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.920,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 4.920,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/02/2016                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/08/2016                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                        | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                         |                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | XEA197155D                                                                                              | <b>1-2067 (2067-2067)</b>      |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI mesi marzo, aprile e maggio 2016 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                |
| Importo aggiudicazione | 8.799,99                                                                                                |                                |
| Somme liquidate        | 8.799,99                                                                                                |                                |
| Data inizio lavori     | 17/05/2016                                                                                              |                                |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                              |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                             | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEA1A11C3B                                            | <b>1-2068 (2068-2068)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale idraulico per Cantiere Dianese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 122,86                                                |                           |
| Somme liquidate        | 122,86                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 14/07/2016                                            |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                           | PRATO ARMANDO S.R.L.      |

|                        |                                                                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XEB12DA263                                                             | <b>1-2069 (2069-2069)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica e candeggina per Cantiere di Pietra Ligure |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                                          |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                 |                                          |
| Somme liquidate        | 43,85                                                                  |                                          |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                             |                                          |
| Data ultimazione       | 02/02/2015                                                             |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                            | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEB13497E6                                                   | <b>1-2070 (2070-2070)</b> |
| Oggetto                | Servizio gestione "isola ecologica" per il comune di Arnasco |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.181,10                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2015                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                  | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEB1381711                                                             | <b>1-2071 (2071-2071)</b> |
| Oggetto                | servizio trasporto biodegradabili Comune di Mallare mese di marzo 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 720,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2015                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 19/06/2015                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                       | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                           |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XEB158693E                                                                | <b>1-2072 (2072-2072)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di assistenza tecnica annuale affrancatrice postale AUDION T1000 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                         |
| Importo aggiudicazione | 167,65                                                                    |                                         |
| Somme liquidate        | 167,65                                                                    |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                |                                         |
| Data ultimazione       | 31/12/2015                                                                |                                         |
| Aggiudicatario         | 00833520091                                                               | L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEB15DB82C                                                                                                                                           | <b>1-2073 (2073-2073)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti urbana da raccolta differenziata provenienti dal comune di Arnasco - Mese di luglio e agosto 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 461,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2015                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 15/10/2015                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                          | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                        |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | XEB15F4F11                                                                                                             | <b>1-2074 (2074-2074)</b>     |
| Oggetto                | BF-055-0-2015 - fornitura n. 1 porter maxx attrezzato con vasca e voltabidoni per caniere Calizzano/murialdo/bardineto |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                               |
| Importo aggiudicazione | 23.940,00                                                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 19.968,31                                                                                                              |                               |
| Data inizio lavori     | 30/09/2015                                                                                                             |                               |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                             |                               |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                                                                            | PRETTO S.R.L.                 |
| Aggiudicatario         | FRRSFN57C30E648X                                                                                                       | CARGO BIKE DI STEFANO FERRARI |

|                        |                                                                              |                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XEB166B35F                                                                   | <b>1-2075 (2075-2075)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio e rimontaggio specchio retrovisore esterno ID 172 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 20/10/2015                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                             | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEB170E466                                                                                                                                                                                 | <b>1-2076 (2076-2076)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone per rifiuti umidi CER 200108 prodotti sul territorio di Borgehito Santo Spirito e trasporto all'impianto di recupero sito nel comune di Fossano. Ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.236,00                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 7.236,00                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2015                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 21/01/2016                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEB173048F                                                                                                          | <b>1-2077 (2077-2077)</b> |
| Oggetto                | Predisposizioni impiantistiche necessarie a dar seguito alla Centralizzazione dei Parcheggi a sbarre marca SKIDATA. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.814,50                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.814,50                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2015                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 09/12/2015                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                         | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEB179BF3E                                                                                                                                                                                | <b>1-2078 (2078-2078)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero rifiuti da raccolta differenziata provenienti dal territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito compreso noli cassoni e trasporti. Dicembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.522,04                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 12.522,04                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 21/03/2016                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                           |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XEB19B9A96                                                                                                                | <b>1-2079 (2079-2079)</b>       |
| Oggetto                | lavorazione per tagliando attrezzatura ID 229 e lavorazione per sistemazione carpenteria x ripristino guide slitta ID 189 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.843,00                                                                                                                  |                                 |
| Somme liquidate        | 1.840,96                                                                                                                  |                                 |
| Data inizio lavori     | 06/06/2016                                                                                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 07/09/2016                                                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                               | ECOFAR S.R.L.                   |
| Codice CIG             | XEC1239ACF                                                                                                                | <b>1-2080 (2080-2080)</b>       |
| Oggetto                | apertura impianto di Via Caravaggio in pausa pranzo da lunedì a venerdì, mese di Dicembre 2014                            |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 14/01/2015                                                                                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 16/04/2015                                                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                               | FG Riciclaggi S.r.l.            |
| Codice CIG             | XEC135BF4A                                                                                                                | <b>1-2081 (2081-2081)</b>       |
| Oggetto                | Sostituzione scheda modulo drive e variatore di frequenza su ascensore nord sede VC                                       |                                 |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 2.641,00                                                                                                                  |                                 |
| Somme liquidate        | 2.641,00                                                                                                                  |                                 |
| Data inizio lavori     | 04/03/2015                                                                                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 23/12/2015                                                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                                               | KONE S.P.A.                     |
| Codice CIG             | XEC14454EA                                                                                                                | <b>1-2082 (2082-2082)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici per ID 177 e ID 173                                                                               |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 984,00                                                                                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 983,66                                                                                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 05/05/2015                                                                                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                               | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |
| Codice CIG             | XEC1476740                                                                                                                | <b>1-2083 (2083-2083)</b>       |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo Maggio 2015                                                          |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 25/05/2015                                                                                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 07/10/2015                                                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                               | MULTI-TECH S.R.L.               |
| Codice CIG             | XEC1586983                                                                                                                | <b>1-2084 (2084-2084)</b>       |
| Oggetto                | Sistema antifurto per sede Diano Castello                                                                                 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.340,00                                                                                                                  |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                                 |
| Data inizio lavori     | 24/08/2015                                                                                                                |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                                 |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M151480X                                                                                                          | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO   |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEC163919E                                                                                   | <b>1-2085 (2085-2085)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio periodo 05/10/15 - 12/10/15 di escavatore cingolato classe 200 quintali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.770,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.770,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2015                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2015                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                  | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEC16E093D                                                                                                                           | <b>1-2086 (2086-2086)</b> |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero terre spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure. Ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.760,40                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.760,40                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEC1761439                                                                                                                                    | <b>1-2087 (2087-2087)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.296,00                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.296,00                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2015                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEC17A3DFE                                                                                                                        | <b>1-2088 (2088-2088)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.420,92                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 6.420,92                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2016                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEC192270F                                                                                                                | <b>1-2089 (2089-2089)</b> |
| Oggetto                | analisi come da vs. offerta nr. 16P000754 - CER 161002 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 577,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 577,00                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 21/04/2016                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2016                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                               | C.P.G. LAB S.R.L.         |



|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | XED127B238                                       | <b>1-2090 (2090-2090)</b>              |
| Oggetto                | Polizza Incendio n. 107208318 - Rischio Incendio |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.337,51                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 5.337,51                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/01/2015                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 02169980345                                      | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XED13DB208                                                               | <b>1-2091 (2091-2091)</b> |
| Oggetto                | servizio sitoweb ataspa-multiservice.com periodo 12/04/2015 - 12/07/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 14/04/2015                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 08/07/2015                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                | 1 & 1 INTERNET AG         |

|                        |                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XED18CE234                                                                                                                                                                                 | <b>1-2092 (2092-2092)</b> |
| Oggetto                | Contenitori in cellulosa per resti da esumazione od estumulazione dim. standard, completi di telo impermeabilizzante realizzato in polimero vegetale biodegradabile e compostabile al 100% |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.680,00                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.680,00                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 23/03/2016                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 17/12/2016                                                                                                                                                                                 |                           |
| Partecipante           | 00294890355                                                                                                                                                                                | CEABIS                    |
| Partecipante           | 04388480289                                                                                                                                                                                | BMC s.r.l.                |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                                                                                                                                                | SIFFREDI GROUP S.R.L.     |

|                        |                                                                                                      |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | XED1971145                                                                                           | <b>1-2093 (2093-2093)</b>           |
| Oggetto                | Assistenza per modifica pressione di fornitura gas metano c/o stazione ricarica automezzi sede Loano |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                     |
| Importo aggiudicazione | 169,96                                                                                               |                                     |
| Somme liquidate        | 169,96                                                                                               |                                     |
| Data inizio lavori     | 03/05/2016                                                                                           |                                     |
| Data ultimazione       | 23/08/2016                                                                                           |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                     | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEE130B19C                                                                                                                                                                                                       | <b>1-2094 (2094-2094)</b> |
| Oggetto                | somministrazione di lavoro " nell attesa di procedere alla aggiudicazione definitivamente efficace del servizio a seguito di procedura di gara si procede con l' affidamento diretto per il mese di marzo 2015 " |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 23.974,53                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 20/02/2015                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/05/2015                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 13366030156                                                                                                                                                                                                      | ADECCO ITALIA S.P.A.      |

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEE150DE87                                                                    | <b>1-2095 (2095-2095)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta ingombranti presso Comune di Mallare periodo giugno 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2015                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 17/12/2015                                                                    |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEE154328E                                                                           | <b>1-2096 (2096-2096)</b> |
| Oggetto                | Distribuzione kit raccolta differenziata umido, interventi dal 13 al 22 luglio 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.166,67                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 9.166,67                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2015                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                           |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01545190090 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEE1586912                                           | <b>1-2097 (2097-2097)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sacchi neri RSU 50 x 60 cm e 48 x 70 cm |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.920,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.455,15                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2015                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 00947480190 | GIANT S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEE166B333                                                                                                                        | <b>1-2098 (2098-2098)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Dolcedo. Mese di settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 672,70                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 672,70                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 30/10/2015                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 30/10/2015                                                                                                                        |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEE179C00D                                                          | <b>1-2099 (2099-2099)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di N.750 brochure per PAP presso Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 640,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 640,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2016                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 11/04/2016                                                          |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEE179E163                                                   | <b>1-2100 (2100-2100)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carta ig MINI JUMBO ( TP2 ) per bagni Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 370,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 361,80                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2016                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 18/05/2016                                                   |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 03986581001 | Rentokil Initial Italia S.p.a. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEE187A04A                                       | <b>1-2101 (2101-2101)</b> |
| Oggetto                | pranzo di lavoro del 26/02/2016                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 319,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 318,18                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/02/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 26/09/2016                                       |                           |

|                |                  |                                          |
|----------------|------------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | NGLLRA67D57I138A | RISTORANTE LA CARAVELLA DI ANGELINI LARA |
|----------------|------------------|------------------------------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEE1971576                                                    | <b>1-2102 (2102-2102)</b> |
| Oggetto                | PULIZIA STRAORDINARIA AREE ESTERNE CASERMA GUARDIA DI FINANZA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.040,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.040,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2016                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                    |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEE1A11C54                                                                                                                          | <b>1-2103 (2103-2103)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona. Giugno 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.606,00                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 21.606,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/07/2016                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 07/10/2016                                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEF12DA27C                                                   | <b>1-2104 (2104-2104)</b> |
| Oggetto                | noleggio distributore automatico sacchi mese di Gennaio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2015                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 23/03/2015                                                   |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEF13497FF                                                                            | <b>1-2105 (2105-2105)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scaricatore fibra ottica marca Dhen e scaricatore art. 952322 marca Dhen |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 276,30                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 276,30                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 03/03/2015                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 25/04/2015                                                                            |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01786630044 | BI ESSE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE1586957                                                                                   | <b>1-2106 (2106-2106)</b> |
| Oggetto                | Fornitura ed installazione di unità di condizionamento per box ufficio c/o cdr Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.110,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.110,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                  |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE15F4F2A                                                                                          | <b>1-2107 (2107-2107)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale per regolarizzazione catastale fabbricati presenti c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 5.200,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2015                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | PTRLRT57D01C823V | PATRONE DOTT. ING. ALBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE170E47F                                        | <b>1-2108 (2108-2108)</b> |
| Oggetto                | fornitura di n. 1000 penne in cartoncino         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/11/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/12/2015                                       |                           |

|                |                  |                           |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | LNESLV56C21I480R | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |
|----------------|------------------|---------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE179BF57                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-2109 (2109-2109)</b> |
| Oggetto                | Consulenza geologica ed idrogeologica, inclusa realizzazione campagne geofisiche e verifiche di stabilità del corpo discarica, nell'ambito dei monitoraggi ambientali dell'impianto di Cima Montà (SV) per il periodo dic 15 - feb 16. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.550,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 2.550,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 13/01/2016                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2017                                                                                                                                                                                                                             |                           |

|                |                  |                                  |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | DFRRRT60T10E463R | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XE19225E8                                                                                                                                                                       | <b>1-2110 (2110-2110)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI-marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 35.854,95                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 35.849,75                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 27/04/2016                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XEF1A11B9E                                                                                                                       | <b>1-2111 (2111-2111)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Maggio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.403,79                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 6.403,79                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2016                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2016                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                     |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XF0135BF63                                                                                                                                                          | <b>1-2112 (2112-2112)</b>    |
| Oggetto                | INTERVENTI URGENTI PRESSO DISCARICA CIMA MONTA' PER RIPRISTINO BANCHE E RECINZIONE A SEGUITO EVENTI METEO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 - Integrazione all'ord. 3193/2014 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                              |
| Importo aggiudicazione | 33.807,56                                                                                                                                                           |                              |
| Somme liquidate        | 33.807,56                                                                                                                                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 12/03/2015                                                                                                                                                          |                              |
| Data ultimazione       | 11/06/2015                                                                                                                                                          |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                                                                                    | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF013DB1DC                                                                                                                                                    | <b>1-2113 (2113-2113)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino ganci blocca bidoni ID 188 - lavorazione per costruzione piattelli perni pala ID 145 - lavorazione per controllo scheda PLC ID 226 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.785,00                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.783,84                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2015                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 15/07/2015                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                   | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                       |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XF01445503                                                                            | <b>1-2114 (2114-2114)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di bidoni carrellati per servizio di igiene urbana comune di Borgio Verezzi |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                                   |                                                |
| Importo aggiudicazione | 31.053,00                                                                             |                                                |
| Somme liquidate        | 31.053,00                                                                             |                                                |
| Data inizio lavori     | 15/05/2015                                                                            |                                                |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                                                            |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                           | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 02665990129                                                                           | CONTENUR S.L.                                  |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF014A7AAA                                                                                                                                     | <b>1-2115 (2115-2115)</b> |
| Oggetto                | carico e trasporto allo smaltimento di rifiuti ingombranti e pneumatici fuori uso del Comune di Mallare formulari n. 1006188/89 del 08/05/2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2015                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 05/10/2015                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                                               | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF015B54BA                                                                                                                 | <b>1-2116 (2116-2116)</b> |
| Oggetto                | corrispettivo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio periodo Agosto e Settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.187,86                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 5.187,86                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 26/08/2015                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 28/10/2015                                                                                                                 |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF016391B7                                                                                                                       | <b>1-2117 (2117-2117)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti cer 200108 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure. Mese di settembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.076,80                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.076,80                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2015                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2015                                                                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF01695C2F                                                                                                      | <b>1-2118 (2118-2118)</b> |
| Oggetto                | corrispettivo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il Comune di Plodio periodo Ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.593,93                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.593,93                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 27/10/2015                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2015                                                                                                      |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF01761452                                                                                                                   | <b>1-2119 (2119-2119)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta e trasporto alla discarica di rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Mallare mese di novembre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.657,34                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 3.657,34                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2015                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 15/01/2016                                                                                                                   |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF017A3E17                                                                       | <b>1-2120 (2120-2120)</b> |
| Oggetto                | Realizzazione grafica locandina raccolta differenziata utenze commerciali Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 137,90                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/02/2016                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | MRNVLR73C57I4800 | 7VICOCREMA DI VALERIA MORANDO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                    |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | XF0187A1CF                                                                                         | <b>1-2121 (2121-2121)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per tracciatura e fissaggio vetro porta e raddrizzatura sponda laterale ID 201         |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                         |
| Importo aggiudicazione | 248,03                                                                                             |                                         |
| Somme liquidate        | 248,03                                                                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/03/2016                                                                                         |                                         |
| Data ultimazione       | 27/09/2016                                                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                   | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
| Codice CIG             | XF018CE10D                                                                                         | <b>1-2122 (2122-2122)</b>               |
| Oggetto                | onorario per esame atti e documentazione clinica, parere medico legale e stesura relazione scritta |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                         |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                             |                                         |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 11/03/2016                                                                                         |                                         |
| Data ultimazione       | 09/11/2016                                                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | MLCRRT43P04C053N                                                                                   | MALCONTENTI PROF. ROBERTO               |
| Codice CIG             | XF01922728                                                                                         | <b>1-2123 (2123-2123)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di cilindro pneumatico barra ENPI per ID 167                                             |                                         |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                        |                                         |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                                                             |                                         |
| Somme liquidate        | 222,00                                                                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 02/05/2016                                                                                         |                                         |
| Data ultimazione       | 25/08/2016                                                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | 00609840483                                                                                        | A.M.S. S.P.A.                           |
| Codice CIG             | XF1140D231                                                                                         | <b>1-2124 (2124-2124)</b>               |
| Oggetto                | fornitura per lavaggi stradali di BIOEXTRA e BIOPINE                                               |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.598,00                                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 1.597,50                                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 15/04/2015                                                                                         |                                         |
| Data ultimazione       | 01/09/2015                                                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | 01048330094                                                                                        | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L.   |
| Codice CIG             | XF1153EBCA                                                                                         | <b>1-2125 (2125-2125)</b>               |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo luglio 2015                                   |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                         |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                             |                                         |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 20/07/2015                                                                                         |                                         |
| Data ultimazione       | 13/01/2016                                                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                        | MULTI-TECH S.R.L.                       |
| Codice CIG             | XF115F9E24                                                                                         | <b>1-2126 (2126-2126)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di assistenza del parco veicoli aziendale ATA S.p.A., marca IVECO.                        |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                         |
| Importo aggiudicazione | 46.800,00                                                                                          |                                         |
| Somme liquidate        | 42.842,72                                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/08/2015                                                                                         |                                         |
| Data ultimazione       | 30/09/2015                                                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                        | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                  |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XF11795ED0                                                                                                       | <b>1-2127 (2127-2127)</b>                      |
| Oggetto                | PREMIO POLIZZA VEICOLO EV989JL EX NOLEGGIO                                                                       |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 952,27                                                                                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 952,27                                                                                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 18/12/2015                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                                                       |                                                |
| Aggiudicatario         | 10203070155                                                                                                      | Aon S.p.A.                                     |
| Codice CIG             | XF1179BEE6                                                                                                       | <b>1-2128 (2128-2128)</b>                      |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo dicembre 2015                                            |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 28/12/2015                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                                                                                       |                                                |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                      | MULTI-TECH S.R.L.                              |
| Codice CIG             | XF118CE24D                                                                                                       | <b>1-2129 (2129-2129)</b>                      |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo marzo 2016                                                  |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 05/07/2016                                                                                                       |                                                |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                      | MULTI-TECH S.R.L.                              |
| Codice CIG             | XF1197115E                                                                                                       | <b>1-2130 (2130-2130)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal comune di Stella. |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.765,10                                                                                                         |                                                |
| Somme liquidate        | 1.765,10                                                                                                         |                                                |
| Data inizio lavori     | 09/05/2016                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 22/08/2016                                                                                                       |                                                |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.                           |
| Codice CIG             | XF1197154A                                                                                                       | <b>1-2131 (2131-2131)</b>                      |
| Oggetto                | lavorazione per stacco e riattacco paraurti anteriore e frontale, stuccatura e verniciatura ID 228               |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/05/2016                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 25/08/2016                                                                                                       |                                                |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                                 | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO        |
| Codice CIG             | XF213816FE                                                                                                       | <b>1-2132 (2132-2132)</b>                      |
| Oggetto                | BF1615-Fornitura arredi in materiale riciclato per convego.                                                      |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                  |                                                |
| Importo aggiudicazione | 972,52                                                                                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 972,52                                                                                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 20/03/2015                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 15/04/2015                                                                                                       |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                      | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |



|                        |                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario         | NRDSFN61E02G645A                                                                                                                                                                                 | nardi stefano                    |
| Codice CIG             | XF214DEAAF                                                                                                                                                                                       | <b>1-2133 (2133-2133)</b>        |
| Oggetto                | servizio contazione monete periodo maggio 2015                                                                                                                                                   |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 683,04                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 683,04                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 17/06/2015                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 02/12/2015                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                      | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
| Codice CIG             | XF2150DEA0                                                                                                                                                                                       | <b>1-2134 (2134-2134)</b>        |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero terre spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure. Giugno 2015                                                              |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.856,00                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Somme liquidate        | 2.856,00                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 09/07/2015                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.             |
| Codice CIG             | XF2158692B                                                                                                                                                                                       | <b>1-2135 (2135-2135)</b>        |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione scatola guida con uguale revisionata e sostituzione tubazione scarico ID 193                                                                                        |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.786,23                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Somme liquidate        | 1.786,23                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 06/08/2015                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                      | LIGURIA DIESEL S.R.L.            |
| Codice CIG             | XF215DB819                                                                                                                                                                                       | <b>1-2136 (2136-2136)</b>        |
| Oggetto                | Noleggio n.2 wc chimici di cui n.1 per disabili, compreso servizio di pulizia x fiera SB 2015                                                                                                    |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 180,00                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 07/09/2015                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 23/09/2015                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 01659190092                                                                                                                                                                                      | Impresa Bovero S.r.l.            |
| Codice CIG             | XF2166B34C                                                                                                                                                                                       | <b>1-2137 (2137-2137)</b>        |
| Oggetto                | Servizio smaltimento rifiuti urbani non differenziati codice CER 200301 e rifiuti codice CER 150203 prodotti da impianto depurazione consortile del Comune di Savona. Settembre 2015-giugno 2016 |                                  |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                                                                                                      |                                  |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Somme liquidate        | 32.052,62                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/09/2015                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 30/06/2015                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 00860280098                                                                                                                                                                                      | ECOSAVONA S.R.L.                 |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF2173047C                                                                                                        | <b>1-2138 (2138-2138)</b> |
| Oggetto                | fornitura di targa in plexiglass con scritta " realizzato da ATA Spa "                                            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 80,00                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 24/11/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 11/12/2015                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | GLLDNL66B17I480Z                                                                                                  | LINOTIPIA LETIMBRO        |
| Codice CIG             | XF2179E17C                                                                                                        | <b>1-2139 (2139-2139)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione presa di forza ID 151                                                                |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.082,72                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.082,72                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2016                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                       | MORELLO S.N.C.            |
| Codice CIG             | XF31239ABC                                                                                                        | <b>1-2140 (2140-2140)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi per automezzi Aziendali mese di Gennaio 2015                                                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.524,05                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 13/02/2015                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00449190099                                                                                                       | AUTO-CAR S.R.L.           |
| Codice CIG             | XF3147672D                                                                                                        | <b>1-2141 (2141-2141)</b> |
| Oggetto                | materiale vario per area canina Corso Ricci                                                                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 284,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 283,70                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 19/05/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 09/06/2015                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00470450099                                                                                                       | RINALDI S.R.L.            |
| Codice CIG             | XF31586970                                                                                                        | <b>1-2142 (2142-2142)</b> |
| Oggetto                | fornitura di contenitori carrellati in plastica per RSU                                                           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.470,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.470,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 14/08/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 02448130167                                                                                                       | eurosintex s.r.l.         |
| Codice CIG             | XF316E092A                                                                                                        | <b>1-2143 (2143-2143)</b> |
| Oggetto                | fornitura di strisce retroriflettenti, pannelli motrice alluminio, dischi limite velocità per automezzi Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 393,50                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 393,50                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 20/11/2015                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 08208720014                                                                                                       | SIAM S.R.L.               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | XF317A3DEB                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-2144 (2144-2144)</b>                      |
| Oggetto                | offerta formativa inerente la compilazione delle pratiche telematiche nel corso anno 2016, da realizzarsi con 02 seminari da realizzarsi in date da definirsi nel corso dell'anno 2016 e seminario formativo su nuove pratiche telematiche |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 2.600,00                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 2.600,00                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 05/02/2016                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 27/10/2016                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Aggiudicatario         | BGNDNL62P21D969D                                                                                                                                                                                                                           | BAGON DANIELE                                  |
| Codice CIG             | XF31922601                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-2145 (2145-2145)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura di Fioriture pasquali 2016 Comune di Savona                                                                                                                                                                                      |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 2.014,70                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 2.014,70                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 11/04/2016                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                                                                                                                                                           | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI                   |
| Codice CIG             | XF319226FC                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-2146 (2146-2146)</b>                      |
| Oggetto                | servizio di presidio, verifica e controllo su poli di raccolta presso il Comune di Borgio Verezzi periodo gennaio 2016                                                                                                                     |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.458,33                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 1.458,33                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 13/04/2016                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                                                                                                                | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE         |
| Codice CIG             | XF31A11BB7                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-2147 (2147-2147)</b>                      |
| Oggetto                | Lavori di messa in sicurezza e predisposizione del nuovo sito per trasferimento strutture cantiere ATA del Dianese                                                                                                                         |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Somme liquidate        | 12.350,00                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Data inizio lavori     | 14/06/2016                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 19/01/2017                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                                                                                                                                | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                                                                                                                                                           | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C                   |
| Codice CIG             | XF4127B225                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-2148 (2148-2148)</b>                      |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pistone, guranizione e lucidatura cilindro ID 135                                                                                                                                                             |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 21/01/2015                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 16/02/2015                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                                                                                                                                                                                                                | AUTO-TECH S.R.L.                               |

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | XF413DB1F5                                                                                                                                                                                              | <b>1-2149 (2149-2149)</b>                  |
| Oggetto                | fornitura di candeggina e carta igienica per il Cantiere di Borghetto S.S.                                                                                                                              |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 30,30                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Somme liquidate        | 30,29                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Data inizio lavori     | 10/04/2015                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 10/04/2015                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                                                                                                                                                             | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO   |
| Codice CIG             | XF414A7AC3                                                                                                                                                                                              | <b>1-2150 (2150-2150)</b>                  |
| Oggetto                | fornitura di bum enzimatico per Sede di Via Caravaggio                                                                                                                                                  |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 1.772,00                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Somme liquidate        | 1.772,00                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Data inizio lavori     | 11/06/2015                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 09/11/2015                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                                                                                                                                                        | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO            |
| Codice CIG             | XF415B54D3                                                                                                                                                                                              | <b>1-2151 (2151-2151)</b>                  |
| Oggetto                | servizio controllo e manutenzione delle apparecchiature di sollevamento presenti in ATA S.p.A.                                                                                                          |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 16.000,00                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Somme liquidate        | 9.493,39                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Data inizio lavori     | 01/09/2015                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 27/05/2016                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 02101760045                                                                                                                                                                                             | A.T.S. - Automations testing System S.r.l. |
| Codice CIG             | XF41695C48                                                                                                                                                                                              | <b>1-2152 (2152-2152)</b>                  |
| Oggetto                | Fornitura ciclamini per Servizio Manutenzione Verde Comune di Borgio Verezzi                                                                                                                            |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 976,00                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Somme liquidate        | 976,00                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Data inizio lavori     | 02/11/2015                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 17/11/2015                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                                                                                                                        | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI               |
| Codice CIG             | XF4187A1E8                                                                                                                                                                                              | <b>1-2153 (2153-2153)</b>                  |
| Oggetto                | Emissione di Disegno Layout in DWG di insieme e di dettaglio per impianto Depurazione Fumi a servizio dei due Forni DFW presenti presso l'impianto di Cremazione esistente presso il Cimitero di Zinola |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 830,00                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Somme liquidate        | 830,00                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Data inizio lavori     | 04/03/2016                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 19/10/2016                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 01272520097                                                                                                                                                                                             | SARA SERVICE S.A.S.                        |
| Codice CIG             | XF418CE126                                                                                                                                                                                              | <b>1-2154 (2154-2154)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e sostituzione motore idraulico spazzola dx ID 161                                                                                                                             |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 745,00                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Somme liquidate        | 745,00                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Data inizio lavori     | 17/03/2016                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 02/12/2016                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                                                             | MORELLO S.N.C.                             |

|                        |                                                                                                                                                      |                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | XF5130B189                                                                                                                                           | <b>1-2155 (2155-2155)</b>             |
| Oggetto                | Incarico professionale per la consulenza legale inerente alle problematiche derivanti dalla gestione del personale e dei lavori pubblici. Anno 2015. |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                                       |
| Importo aggiudicazione | 23.400,00                                                                                                                                            |                                       |
| Somme liquidate        | 20.280,00                                                                                                                                            |                                       |
| Data inizio lavori     | 02/01/2015                                                                                                                                           |                                       |
| Data ultimazione       | 04/01/2016                                                                                                                                           |                                       |
| Aggiudicatario         | BRGNCR69D67A052C                                                                                                                                     | BRIGNONE AVV. NADIA CARMEN            |
| Codice CIG             | XF5140D24A                                                                                                                                           | <b>1-2156 (2156-2156)</b>             |
| Oggetto                | Interventi aree canine Trincee zona palasport e Via Nizza                                                                                            |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                                       |
| Importo aggiudicazione | 2.525,48                                                                                                                                             |                                       |
| Somme liquidate        | 2.525,47                                                                                                                                             |                                       |
| Data inizio lavori     | 23/04/2015                                                                                                                                           |                                       |
| Data ultimazione       | 08/09/2015                                                                                                                                           |                                       |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                                          | Concordia Cooperativa Sociale         |
| Codice CIG             | XF5153EBE3                                                                                                                                           | <b>1-2157 (2157-2157)</b>             |
| Oggetto                | fornitura di BIO EXTRAKT e BIO ORANGE per lavaggi stradali Cantiere Diano Marina                                                                     |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.317,00                                                                                                                                             |                                       |
| Somme liquidate        | 1.275,00                                                                                                                                             |                                       |
| Data inizio lavori     | 23/07/2015                                                                                                                                           |                                       |
| Data ultimazione       | 11/01/2016                                                                                                                                           |                                       |
| Aggiudicatario         | 01048330094                                                                                                                                          | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |
| Codice CIG             | XF5154327B                                                                                                                                           | <b>1-2158 (2158-2158)</b>             |
| Oggetto                | servizio per gestione e certificazione bombole per saldatura                                                                                         |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                                       |
| Importo aggiudicazione | 468,00                                                                                                                                               |                                       |
| Somme liquidate        | 468,00                                                                                                                                               |                                       |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                                                                                                           |                                       |
| Data ultimazione       | 31/05/2016                                                                                                                                           |                                       |
| Aggiudicatario         | 03270040961                                                                                                                                          | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.     |
| Codice CIG             | XF515F9E3D                                                                                                                                           | <b>1-2159 (2159-2159)</b>             |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino servizi - telecamera post. - snodi su bielle pala con eccessivo gioco ID 934                                              |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.376,00                                                                                                                                             |                                       |
| Somme liquidate        | 1.375,88                                                                                                                                             |                                       |
| Data inizio lavori     | 30/09/2015                                                                                                                                           |                                       |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                                                                                           |                                       |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                          | FARID INDUSTRIE S.P.A.                |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF5179BEFF                                                                             | <b>1-2160 (2160-2160)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VETRO E LATTINE NEI COMUNI DI NASINO E ZUCCARELLO - ANNO 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.380,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 3.206,56                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2016                                                                             |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF5179BFFA                                                                 | <b>1-2161 (2161-2161)</b> |
| Oggetto                | Progetto didattico scuole primarie Pietra Ligure come da vs del 13/01/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.700,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.700,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2016                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 25/03/2016                                                                 |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 02511250041 | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF5187A037                                                                    | <b>1-2162 (2162-2162)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento Comune di Borghetto S.S. dal 14/03/2016 al 10/09/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 36.255,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 36.255,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2016                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                               |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF51971563                                                          | <b>1-2163 (2163-2163)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Comune di Borghetto SS periodo marzo e aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.149,51                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.149,51                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/05/2016                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 01/09/2016                                                          |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF51A11C41                                                                                                                     | <b>1-2164 (2164-2164)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento Rifiuti CER 200301 e CER 150203 prodotti dall'impianto di depurazione consortile del Comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 34.563,52                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2016                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2017                                                                                                                     |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00860280098 | ECOSAVONA S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF612DA269                                                                                                        | <b>1-2165 (2165-2165)</b> |
| Oggetto                | Joy Front Order - Sviluppo software su richiesta del committente - da revisione 15.01.01.1 a revisione 15.01.31.1 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.024,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.024,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2015                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2015                                                                                                        |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01554180099 | iVolo S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF613497EC                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-2166 (2166-2166)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone scarrabile, compreso svuotamento dello stesso e avvio a recupero degli imballaggi in vetro (comprese lattine) provenienti da raccolta differenziata sul territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 10.560,00                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 02/03/2015                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2015                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                            | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                 |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XF61381717                                                                                                      | <b>1-2167 (2167-2167)</b>       |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di carrelli sollevatori Marca Linde di proprietà di ATA SPA. |                                 |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                                     |                                 |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                        |                                 |
| Somme liquidate        | 322,50                                                                                                          |                                 |
| Data inizio lavori     | 01/04/2015                                                                                                      |                                 |
| Data ultimazione       | 31/03/2016                                                                                                      |                                 |
| Aggiudicatario         | 00972500060                                                                                                     | M.G.A. DI SCARSI M. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF614DEAC8                                                        | <b>1-2168 (2168-2168)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scarpe S1P scamosciare per Operatori Servizi Tecnici |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 245,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 245,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2015                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01161120090                                                       | PROTECTION S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF615DB832                                                                                                                          | <b>1-2169 (2169-2169)</b> |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero terre spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure. Agosto 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.776,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2015                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 22/09/2015                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF615F4F17                                                                                                                                   | <b>1-2170 (2170-2170)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cassonetti 1100L colore verde coperchio piano con adesivi rifrangenti classe 1, pedaliera alzacoperchi e ruote anteriori frenanti. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.470,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 3.470,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/09/2015                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2015                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 02448130167                                                                                                                                  | eurosintex s.r.l.         |

|                        |                                                                                                |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | XF6170E46C                                                                                     | <b>1-2171 (2171-2171)</b>    |
| Oggetto                | fornitura di piatto sbarra per officina                                                        |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 44,50                                                                                          |                              |
| Somme liquidate        | 44,50                                                                                          |                              |
| Data inizio lavori     | 16/11/2015                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 02/12/2015                                                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | 00470450099                                                                                    | RINALDI S.R.L.               |
| Codice CIG             | XF61730495                                                                                     | <b>1-2172 (2172-2172)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura di materiale siderurgico per saldatura                                               |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                      |                              |
| Somme liquidate        | 7.086,86                                                                                       |                              |
| Data inizio lavori     | 01/12/2015                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | 00270900053                                                                                    | DINO FER S.R.L.              |
| Codice CIG             | XF6179BF44                                                                                     | <b>1-2173 (2173-2173)</b>    |
| Oggetto                | fornitura di sensori per pedana ID 115                                                         |                              |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                    |                              |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                                         |                              |
| Somme liquidate        | 152,68                                                                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 11/01/2016                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 04/02/2016                                                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | 00100920602                                                                                    | FRATELLI MAZZOCCHIA S.R.L.   |
| Codice CIG             | XF619225D5                                                                                     | <b>1-2174 (2174-2174)</b>    |
| Oggetto                | rilevazione presenze MICRONWIN e Upgrade a 500 dipendenti periodo gennaio 2016 - dicembre 2016 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.885,00                                                                                       |                              |
| Somme liquidate        | 1.885,00                                                                                       |                              |
| Data inizio lavori     | 06/04/2016                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 21/07/2016                                                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | RCCNDR92P28A479G                                                                               | ESSERREJNET DI ANDREA ROCCHI |
| Codice CIG             | XF619B9A9C                                                                                     | <b>1-2175 (2175-2175)</b>    |
| Oggetto                | manutenzione periodica sollevatore a 4 colonne (officina)                                      |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                         |                              |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 07/06/2016                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 07/09/2016                                                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | FNTMNL79P17H509P                                                                               | FANTAUZZI MANUEL             |
| Codice CIG             | XF71239AD5                                                                                     | <b>1-2176 (2176-2176)</b>    |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazioni e raccordi idraulici ID 191                             |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 121,20                                                                                         |                              |
| Somme liquidate        | 121,20                                                                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 15/01/2015                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 02/02/2015                                                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                    | PITTOLI S.r.L.               |



|                        |                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | XF7135BF50                                                                                                                             | <b>1-2177 (2177-2177)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di supporto alle attività di Protezione Civile di ATA S.p.A., con particolare riguardo al decespugliamento di aree forestali. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                                                                              |                                  |
| Somme liquidate        | 29.994,00                                                                                                                              |                                  |
| Data inizio lavori     | 05/03/2015                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       | 29/02/2016                                                                                                                             |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                            | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                      |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | XF714454F0                                                           | <b>1-2178 (2178-2178)</b>       |
| Oggetto                | fornitura pneumatici per ID 174 e riparazione pneumatici T.L. ID 180 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                                 |
| Importo aggiudicazione | 284,40                                                               |                                 |
| Somme liquidate        | 236,48                                                               |                                 |
| Data inizio lavori     | 07/05/2015                                                           |                                 |
| Data ultimazione       | 14/01/2016                                                           |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                          | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF71476746                                                                                                                                                       | <b>1-2179 (2179-2179)</b> |
| Oggetto                | Noleggio di una passerella in ponteggi tubolari per accesso disabili compreso montaggio smontaggio e vernice, presso spiaggia libera Santa Caterina Varazze (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.050,00                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.050,00                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 25/05/2015                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2015                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | RSSDNC52A01D086C                                                                                                                                                 | RUSSO DOMENICO PONTEGGI   |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF714A7A97                                                                                                                      | <b>1-2180 (2180-2180)</b> |
| Oggetto                | Integrazione all'ordine ord. 601/2015 x servizio pulizia locali nuovi prefabbricati c/o sede Loano - periodo giugno-luglio 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 440,00                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2015                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                     | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                    |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | XF716391A4                                                         | <b>1-2181 (2181-2181)</b>              |
| Oggetto                | Intervento cippatura palma c/o via Fontanassa per punteruolo rosso |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 540,00                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 540,00                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 06/10/2015                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 14/10/2015                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 00736710092                                                        | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF716E0943                                                                                                                                                                          | <b>1-2182 (2182-2182)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI - ottobre 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 26.148,80                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 26.147,82                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2015                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2016                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF7176143F                                                                                   | <b>1-2183 (2183-2183)</b> |
| Oggetto                | fornitura di panno MPO ULTIMATE DUO VERDE confezione da 10 pezzi per lavaggio Mercato Ittico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 402,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 402,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/12/2015                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 02974560100                                                                                  | PAREDES ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF717A3E04                                                                                                                                       | <b>1-2184 (2184-2184)</b> |
| Oggetto                | Conferimento di rifiuto cer 150102 da raccolta differenziata proveniente da comune di Pietra Ligure presso impianto FG di Savona. 6 Gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 338,80                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2016                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF71922715                                                                                                                          | <b>1-2185 (2185-2185)</b> |
| Oggetto                | controlli semestrali PND occhielli attrezzature scarrabili -variazione in corso d'opera di cui a ns. ordine nr. 3722 del 15.12.2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.121,12                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.121,12                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/04/2016                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 02/05/2016                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | FRRFRC68J13I480S                                                                                                                    | FERRARA ING. FEDERICO     |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF8127B23E                                                                            | <b>1-2186 (2186-2186)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio a freddo veicolo TG EP750RV per il periodo febbraio-luglio 2015. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.820,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 14.820,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2015                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 31/07/2015                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                           | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                          |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | XF8153EBB7                                                                               | <b>1-2187 (2187-2187)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione aree verdi Comune di Borgio Verezzi periodo 16/07/15 - 31/08/15 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                |
| Importo aggiudicazione | 4.400,00                                                                                 |                                |
| Somme liquidate        | 4.400,00                                                                                 |                                |
| Data inizio lavori     | 13/07/2015                                                                               |                                |
| Data ultimazione       | 12/01/2016                                                                               |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                              | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF81795EBD                                           | <b>1-2188 (2188-2188)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per spazzatrici BUCHER CC 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.010,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 912,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2015                                           |                           |
| Data ultimazione       | 28/12/2015                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                          | GILETTA S.P.A.            |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF818CE23A                                                                                                          | <b>1-2189 (2189-2189)</b> |
| Oggetto                | attività di manutenzione e assistenza tecnica per stazione meteo presso ex discarica di cima Montà-Cadibona-Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.637,50                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.175,80                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2018                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 04407090150                                                                                                         | LSI LASTEM S.R.L.         |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF8197114B                                                                               | <b>1-2190 (2190-2190)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro trasporto e smaltimento rifiuti biodegradabili comune di diano marina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 465,60                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 465,60                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 04/05/2016                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2016                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                              | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | XF914DEA9C                                       | <b>1-2191 (2191-2191)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di pantaloni per Vigile ausiliario     |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                          |
| Importo aggiudicazione | 60,49                                            |                                          |
| Somme liquidate        | 60,49                                            |                                          |
| Data inizio lavori     | 12/06/2015                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 15/06/2015                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                      | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF9150DE8D                                                  | <b>1-2192 (2192-2192)</b> |
| Oggetto                | fornitura di presa SCAME 4 poli maschio per ID 197          |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 52,40                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 52,40                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 07/07/2015                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2015                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                 | PRETTO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF91543294                                                                                        | <b>1-2193 (2193-2193)</b> |
| Oggetto                | interventi di pulizia locali Sede ATA di Diano Castello nei giorni 29 - 31 Luglio e 1 Agosto 2015 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 31/07/2015                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF91586918                                                                                                                   | <b>1-2194 (2194-2194)</b> |
| Oggetto                | Polizza DAS "tutela legale 231 per tutti i dipendenti n. 0148205010" -pagamento premio annualità 07 luglio 15 - 7 luglio 16. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 914,33                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 913,33                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 04/08/2015                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2015                                                                                                                   |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 10203070155 | Aon S.p.A. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF9166B339                                                                                                                    | <b>1-2195 (2195-2195)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione per stacco e riattacco cambio Alison ID122 - Lavorazione per sistemazione impianto segnalazione usura freni ID151 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 449,68                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 449,68                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2015                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2015                                                                                                                    |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF9179C013                                                                           | <b>1-2196 (2196-2196)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per 4 mesi di n° 1 Minicompattatori USATO per Comune di ARNASCO |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.960,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 9.800,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/02/2016                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 16/06/2016                                                                           |                           |

|              |             |                             |
|--------------|-------------|-----------------------------|
| Partecipante | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|--------------|-------------|-----------------------------|

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF9187A050                                                | <b>1-2197 (2197-2197)</b> |
| Oggetto                | Potatura tigli piazza San Pietro Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 748,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 748,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/02/2016                                                |                           |
| Data ultimazione       | 21/09/2016                                                |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XF91A11C5A                                                                           | <b>1-2198 (2198-2198)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di rifiuti sul territorio del comune di Sassello - luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/08/2016                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                          | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XFA12DA282                                                                                                                                                                                                               | <b>1-2199 (2199-2199)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria, comprensiva di fornitura ricambi, per impianto di ricarica automezzi alimentati a gas metano siti presso la sede ATA di Loano - Via degli Orsolani 19bis". |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.800,00                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.917,40                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2015                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 09/06/2015                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00525960043                                                                                                                                                                                                              | M.T.M. srl                |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XFA158695D                                                                                       | <b>1-2200 (2200-2200)</b> |
| Oggetto                | Analisi per caratterizzazione CER 190703 (percolato ed eluato) prodotto c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 914,66                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 914,66                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2015                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/01/2017                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                      | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XFA15F4F30                                       | <b>1-2201 (2201-2201)</b> |
| Oggetto                | materiale vario per officina                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 134,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 133,50                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/09/2015                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2015                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00470450099                                      | RINALDI S.R.L.            |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XFA170E485                                             | <b>1-2202 (2202-2202)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione eccessiva fumosità ID 163 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 269,80                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 269,80                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 23/11/2015                                             |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2015                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                            | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XFA179BF5D                                                                                                                                       | <b>1-2203 (2203-2203)</b> |
| Oggetto                | PROROGA MESI 3 DI: AUTOMEZZO IVECO 150 Q.LI TARGA EB280HH - AUTOMEZZO IVECO 120 Q.LI TARGA EX416WT - ( CONTRATTI CS11115 E CS12515 - ECOSERVICE) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.700,00                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 22.790,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2016                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/05/2016                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02153560590                                                                                                                                      | ECO SERVICE S.P.A.        |

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XFA19225EE                                                                     | <b>1-2204 (2204-2204)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie in pausa pranzo impianto di Savona - mese di marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.155,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.155,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/04/2016                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 08/07/2016                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                    | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | XFA1A11BA4                                                                                                                                                                                                        | <b>1-2205 (2205-2205)</b> |
| Oggetto                | Fornitura Hosting per sito web 5anni 2016-2021- Programma LIFE 09/IT/INF 00123 - PPI4IRECOLL - Realizzazione sito web dedicato alla raccolta di olio da cucina esausto per biodiesel per la popolazione di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2016                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 08/09/2016                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01598580098                                                                                                                                                                                                       | SOFTIMAX S.R.L.           |

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z001BBA594                                                                                                  | <b>1-2206 (2206-2206)</b> |
| Oggetto                | Campionamento ed analisi rifiuto proveniente dalla pulizia del desoleatore sito presso discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 512,52                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2016                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                 | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z001C0FC5A                                                                   | <b>1-2207 (2207-2207)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi e manodopera per riparazione in Sede Ata Spa per ID 148 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.269,30                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 3.269,30                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2016                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                                  | GILETTA S.P.A.            |

|                        |                                                                                                                                          |                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z001CCB787                                                                                                                               | <b>1-2208 (2208-2208)</b>                   |
| Oggetto                | MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI ALVEO: RIO MANDORLETTA, RIO QUATTRO STAGIONI, TORRENTE LETIMBRO, RIO MOLINERO. |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 888,63                                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 888,63                                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 30/12/2016                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 16/02/2017                                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                              | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L.            |
| Codice CIG             | Z001CDF438                                                                                                                               | <b>1-2209 (2209-2209)</b>                   |
| Oggetto                | SERVIZIO DI TRASPORTO E INVIO A RECUPERO CASSONETTI CER 200139 COMUNE DI URBE                                                            |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 3.900,00                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 3.900,00                                                                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 29/01/2017                                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                              | BASECO S.R.L.                               |
| Codice CIG             | Z001E6792E                                                                                                                               | <b>1-2210 (2210-2210)</b>                   |
| Oggetto                | Diserbo in Plodio area monumento caduti e parcheggio per festività 25 aprile                                                             |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 266,00                                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 266,00                                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 28/04/2017                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 16/05/2017                                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                              | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z001FE7AC2                                                                                                                               | <b>1-2211 (2211-2211)</b>                   |
| Oggetto                | servizio di carro attrezzi per recupero automezzi ID 228 - 229 - 202 - 161 - 79                                                          |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.260,00                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 1.260,00                                                                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 14/09/2017                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 12/10/2017                                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                                                                         | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR      |
| Codice CIG             | Z0021F96E9                                                                                                                               | <b>1-2212 (2212-2212)</b>                   |
| Oggetto                | controllo avviamento-eliminazione perdita olio controllo freni sost. Batterie tubi a.p. pastiglie freni 2° asse sensori usura id 137     |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.581,66                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 1.581,66                                                                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 31/01/2018                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 23/04/2018                                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                              | 3B Truck S.r.l.                             |

|                        |                                                                                                            |                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z00241F69E                                                                                                 | <b>1-2213 (2213-2213)</b>                   |
| Oggetto                | pneumatici per porter piaggio- nissan maxity                                                               |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 776,00                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 776,00                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 25/06/2018                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                                                 |                                             |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                                                | DA.MA. PNEUMATICI                           |
| Codice CIG             | Z00247C6F8                                                                                                 | <b>1-2214 (2214-2214)</b>                   |
| Oggetto                | Riparazione impianto elettrico comprensivo sostituzione batteria ID 249                                    |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 337,50                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 337,50                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 26/07/2018                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                                                                                 |                                             |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                | PITTOLI S.r.L.                              |
| Codice CIG             | Z0024AD176                                                                                                 | <b>1-2215 (2215-2215)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento e pulizia spiagge comune di Borgio Verezzi periodo dal 24 luglio al 31 agosto 2018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.680,00                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 4.680,00                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       | 04/09/2018                                                                                                 |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z0024FA0EE                                                                                                 | <b>1-2216 (2216-2216)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di fornitura gas Via Orazio Grassi periodo 01/07/18 - 10/08/18                                    |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 299,77                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 299,77                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                                                                 |                                             |
| Aggiudicatario         | 12300020158                                                                                                | ENI GAS E LUCE S.P.A.                       |
| Codice CIG             | Z0025BBA3B                                                                                                 | <b>1-2217 (2217-2217)</b>                   |
| Oggetto                | filtro aria, tappo filettato x id 227                                                                      |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 51,59                                                                                                      |                                             |
| Somme liquidate        | 51,59                                                                                                      |                                             |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       | 04/12/2018                                                                                                 |                                             |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                | PITTOLI S.r.L.                              |
| Codice CIG             | Z0027CE70D                                                                                                 | <b>1-2218 (2218-2218)</b>                   |
| Oggetto                | forniture mese di marzo 2019                                                                               |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.558,64                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/03/2019                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C      |



|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z002830BB9                                                                                        | <b>1-2219 (2219-2219)</b> |
| Oggetto                | Intervento ripristino specchio parabolico accesso park liv. 6 sede ATA Via Caravaggio 13 - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 44,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z002830EAA                                                                                                                                                                 | <b>1-2220 (2220-2220)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su gruppo di presa cassonetti: lavaggio gruppo di presa - verniciatura parti lavorate - ripristino livello olio idraulico litri 50 - prova funzionale x id 188 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.997,88                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z002932793                                       | <b>1-2221 (2221-2221)</b> |
| Oggetto                | fornitura urgente pneumatici 12R 22,5 X id 122   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z002A0F339                                                                                                                               | <b>1-2222 (2222-2222)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero rifiuti provenienti dal servizio ritiro ingombranti nel comune di Urbe - settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 992,50                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z002B51A73                                                                                      | <b>1-2223 (2223-2223)</b> |
| Oggetto                | Presentazione ricorsi per impugnare le ordinanze emanate dai Comuni del Dianese e Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.964,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 03693360103 | QUAGLIA-GAGGERO STUDIO LEGALE |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z011B35736                                                        | <b>1-2224 (2224-2224)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi per attrezzatura spazzatrice RAVO 5002 ID 79 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.259,90                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.883,26                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2016                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                                       | CESEL S.R.L.              |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z011EDEC76                                                                                      | <b>1-2225 (2225-2225)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Tubo passacavo diam. 40mm lungh 50m in ritolo x lavori Campus Universitario Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 21,15                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 21,15                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 16/06/2017                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                                                                     | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z011FA5047                                                                             | <b>1-2226 (2226-2226)</b> |
| Oggetto                | Servizio di carico, ritiro e trasporto rifiuto CER 200101 presso il Comune di Sassello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.080,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2017                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                            | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z01205DE5A                                                                                                | <b>1-2227 (2227-2227)</b> |
| Oggetto                | servizio di smaltimento verde biodegradabile da sfalci e potature cer 200201 mese di luglio e agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.665,60                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.665,60                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2017                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2017                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                               | GREEN RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z012103B80                                                 | <b>1-2228 (2228-2228)</b> |
| Oggetto                | Installazione n.2 nuove telecamere presso CDR Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 669,97                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 669,97                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0121B3295                                                      | <b>1-2229 (2229-2229)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto di Albenga del 26 dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0122A3BE7                                                   | <b>1-2230 (2230-2230)</b> |
| Oggetto                | fornitura di copia chiavi, rotoli carta asciugamani e guanti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 201,53                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 201,53                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/08/2018                                                   |                           |

Aggiudicatario 00831750096 BRUZZONE S.R.L.

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z01235B854                                                                     | <b>1-2231 (2231-2231)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto Baseco del 1 maggio 2018 dalle 9.00 alle 11.00 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2018                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 30/07/2018                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0125AE0D6                                             | <b>1-2232 (2232-2232)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2018                                             |                           |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                             |                           |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z012613A74                                                    | <b>1-2233 (2233-2233)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Idroguida e pompa idraulica x id 181 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.398,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.398,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                                    |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z012613B6F                                                               | <b>1-2234 (2234-2234)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Candelette, serie pastiglie, bracci sosp. X id 132 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 446,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 446,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                                               |                           |

Aggiudicatario 01005400096 ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z012620B4B                                                                                                                                       | <b>1-2235 (2235-2235)</b> |
| Oggetto                | Interventi su sistema informativo ATA 2018 - periodo maggio-agosto 2018 e Servizio di reperibilità per assistenza h24 7/7 periodo settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 993,20                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 993,20                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/12/2018                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2019                                                                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 01059590099 STUDIO ASSOCIATO NOOS

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0126649A7                                                                                 | <b>1-2236 (2236-2236)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica Cantiere Verzi via degli Orsolani Loano - Periodo luglio agosto settembre |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 474,52                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 474,52                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2018                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                                                                 |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 00136200094 | ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z012706DEF                                            | <b>1-2237 (2237-2237)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su riparazione Vasca ragno n. 20 su ID 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 163,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z012830230                                                       | <b>1-2238 (2238-2238)</b> |
| Oggetto                | Progettazione urgente impianto elettrico c/o nuovo CDR Calizzano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 898,56                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

|                |                  |                    |
|----------------|------------------|--------------------|
| Aggiudicatario | TSCLSN82L02I480Z | TOSCANO ALESSANDRO |
|----------------|------------------|--------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0128FE963                                       | <b>1-2239 (2239-2239)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubi x id 273                          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 84,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z01294085F                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-2240 (2240-2240)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su spazzole laterali-sostituz. Sensori prox-sost. Micro fincorsa-controllo imp .elettrico alimentaz. Pompa spruzzatori. lavoraz. Su carrello che movimenta braccio e traslaz. Spazzola. Verif. Perdita olio idr. Mot. Spaz. Sx x id 231 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 931,52                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03803330103 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z012960637                                                                                                                        | <b>1-2241 (2241-2241)</b> |
| Oggetto                | incarico di deposito a mezzo PCT delle relazioni previste dal decreto di omologa del concordato - periodo luglio 2019/giugno 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.248,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 31/07/2019                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01345100091 | BARBERA AVVOCATO ALAIN |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z01297839E                                                         | <b>1-2242 (2242-2242)</b> |
| Oggetto                | Aggiornamento licenza TeamViewer Premium + licenza secondo accesso |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 884,39                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | DE245838579 | TEAM VIEWER GMBH |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z021AB2C24                                                              | <b>1-2243 (2243-2243)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale elettrico per telefonia e dotazioni per ufficio. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 545,25                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2016                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00866610090 | ELETTRONICA GALLI S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z021BF215D                                                                                                              | <b>1-2244 (2244-2244)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di tessere carburante per acusto gasolio per automezzi ataspa operanti nei comuni di Stella, Sassello e Urbe. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.000,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 37.614,96                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/11/2016                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                              |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00051570893 | ITALIANA PETROLI S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z021CB06B3                                                                                    | <b>1-2245 (2245-2245)</b> |
| Oggetto                | lavorazione richiesto intervento preso Fg riciclaggi Cairo Montenotte per chiusura portellone |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 48,84                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 48,84                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 22/12/2016                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                    |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO S.N.C. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z021D2942F                                       | <b>1-2246 (2246-2246)</b> |
| Oggetto                | ricambi mese di gennaio 2017                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.305,98                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.001,91                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 20/04/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00449190099                                      | AUTO-CAR S.R.L.           |

|                        |                                                                                                            |                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z021E24043                                                                                                 | <b>1-2247 (2247-2247)</b>         |
| Oggetto                | BS0817- SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE SITO PRESSO CIMITERO DI SAVONA, VIA<br>QUILIANO 34 |                                   |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                            |                                   |
| Importo aggiudicazione | 32.000,00                                                                                                  |                                   |
| Somme liquidate        | 25.934,02                                                                                                  |                                   |
| Data inizio lavori     | 01/04/2017                                                                                                 |                                   |
| Data ultimazione       | 31/03/2018                                                                                                 |                                   |
| Partecipante           | 02547420303                                                                                                | GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL  |
| Partecipante           | IT02614440358                                                                                              | Vezzani Forni Srl                 |
| Aggiudicatario         | 02547420303                                                                                                | GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z021E9D49C                                                                                                                                             | <b>1-2248 (2248-2248)</b> |
| Oggetto                | servizio noleggio periodo maggio 2017 targa EZ873HX - ZB378AF - FD939GR - CY074ZS - EZ846CF e noleggio<br>periodo 20/04/201 - 30/04/2017 targa EZ846CF |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.873,60                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 25.873,60                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 15/05/2017                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 23/05/2017                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                            | GORENT SPA                |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z021F0ABBA                                                       | <b>1-2249 (2249-2249)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                      | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                       |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z021F5A55B                                                                                            | <b>1-2250 (2250-2250)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di supporto allo spazzamento nei weekend di luglio c/o area territorio comunale Borghetto SS |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.440,00                                                                                              |                                             |
| Somme liquidate        | 1.440,00                                                                                              |                                             |
| Data inizio lavori     | 13/07/2017                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       | 28/07/2017                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                           | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z02203849D                                                                                                                                                                           | <b>1-2251 (2251-2251)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.478,12                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 24.478,12                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                         |                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0220C3D24                                                                                              | <b>1-2252 (2252-2252)</b>                    |
| Oggetto                | COMUNE DI STELLA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO FRAZ. S. MARTINO PER MANIFESTAZIONE RELIGIOSA 11 NOVEMBRE 2017 |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                              |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                  |                                              |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                                  |                                              |
| Data inizio lavori     | 14/11/2017                                                                                              |                                              |
| Data ultimazione       | 09/01/2018                                                                                              |                                              |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                             | LA LINFIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z02220965F                                                                                       | <b>1-2253 (2253-2253)</b> |
| Oggetto                | Pubblicazione astratto bando di gara AS0218 su quotidiani -Il secolo XIX ed SV + La stampa ed Sv |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 506,07                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2018                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 04705810150                                                                                      | A. MANZONI & C. S.P.A.    |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z022275ADC                                                                                     | <b>1-2254 (2254-2254)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per non carica le batterie, ricerca guasto e riparazione del mezzo ns mezzo id 195 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.646,72                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2018                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                                                                    | PRETTO S.R.L.             |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z02234073B                                                           | <b>1-2255 (2255-2255)</b> |
| Oggetto                | fornitura mensile distributore automatico sacchi periodo aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 19/04/2018                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2018                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                          | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                             |                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z0223EE3D7                                                                                                                                                  | <b>1-2256 (2256-2256)</b>         |
| Oggetto                | lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo maggio 2018                                                                                   |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                   |
| Importo aggiudicazione | 1.076,75                                                                                                                                                    |                                   |
| Somme liquidate        | 1.076,75                                                                                                                                                    |                                   |
| Data inizio lavori     | 08/06/2018                                                                                                                                                  |                                   |
| Data ultimazione       | 11/06/2018                                                                                                                                                  |                                   |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                                                                                                                 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
| Codice CIG             | Z0224B245C                                                                                                                                                  | <b>1-2257 (2257-2257)</b>         |
| Oggetto                | Ritiro contenitori raccolta umido presso MS Servizi, S.Maria di Sala (VE) - agosto 2018.                                                                    |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                   |
| Importo aggiudicazione | 622,30                                                                                                                                                      |                                   |
| Somme liquidate        | 622,30                                                                                                                                                      |                                   |
| Data inizio lavori     | 23/08/2018                                                                                                                                                  |                                   |
| Data ultimazione       | 03/09/2018                                                                                                                                                  |                                   |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                                                 | Concordia Cooperativa Sociale     |
| Codice CIG             | Z0224B6417                                                                                                                                                  | <b>1-2258 (2258-2258)</b>         |
| Oggetto                | cerchio ruota x id 265                                                                                                                                      |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                   |
| Importo aggiudicazione | 171,70                                                                                                                                                      |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                        |                                   |
| Data inizio lavori     | 27/08/2018                                                                                                                                                  |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                                   |
| Aggiudicatario         | 01585870049                                                                                                                                                 | ALPISERVICE S.N.C.                |
| Codice CIG             | Z0224C6208                                                                                                                                                  | <b>1-2259 (2259-2259)</b>         |
| Oggetto                | pneumatici a265/70 r17,5 per id 115 + scorta eurocargo                                                                                                      |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                   |
| Importo aggiudicazione | 1.074,40                                                                                                                                                    |                                   |
| Somme liquidate        | 1.074,40                                                                                                                                                    |                                   |
| Data inizio lavori     | 03/09/2018                                                                                                                                                  |                                   |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                                                                                                                                  |                                   |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                                                 | Picasso Gomme Savona S.r.l.       |
| Codice CIG             | Z0224CC50F                                                                                                                                                  | <b>1-2260 (2260-2260)</b>         |
| Oggetto                | Servizio elettrico sede via Caravaggio 13 periodo luglio 2018                                                                                               |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                   |
| Importo aggiudicazione | 4.968,24                                                                                                                                                    |                                   |
| Somme liquidate        | 4.968,24                                                                                                                                                    |                                   |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                                                                                                                  |                                   |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                                                                                                                  |                                   |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.               |
| Codice CIG             | Z0226B2528                                                                                                                                                  | <b>1-2261 (2261-2261)</b>         |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti sul territorio dei comune di Sassello Periodo novembre 2018 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                   |
| Importo aggiudicazione | 1.358,05                                                                                                                                                    |                                   |
| Somme liquidate        | 1.358,05                                                                                                                                                    |                                   |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                                                                                                  |                                   |
| Data ultimazione       | 28/02/2019                                                                                                                                                  |                                   |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                 | COMET RECYCLING S.R.L.            |



|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0226C2BEC                                        | <b>1-2262 (2262-2262)</b> |
| Oggetto                | Intervento su sbarra uscita parcheggio Pza Popolo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 207,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z02278387A                                                                                                                                                                                                            | <b>1-2263 (2263-2263)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, comprensivo di noleggio vasche scarrabili, e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal CDR intercomunale di Bardinetto, Calizzano, Murialdo. Febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.276,00                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z022873412                                       | <b>1-2264 (2264-2264)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di termocouple per forni di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 525,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 02547420303 | GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0228B29E0                                                                                                          | <b>1-2265 (2265-2265)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 18-22 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 398,40                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 01271360214 | MEWA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z02293AA84                                                                                                                                   | <b>1-2266 (2266-2266)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Interventi 1 luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 188,32                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z02297CC71                                                                                                                                                                                        | <b>1-2267 (2267-2267)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.340,02                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0229D63ED                                                                               | <b>1-2268 (2268-2268)</b> |
| Oggetto                | Trasporto a recupero legno mercati ittico e Pilalunga, interventi del 17 settembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z022AC6B49                                                           | <b>1-2269 (2269-2269)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione carica batterie per generatore c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 144,50                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Aggiudicatario | TRTRML65B02E290F | TORTELLO ROMOLO |
|----------------|------------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z031AA58A1                                                                                                                                                                              | <b>1-2270 (2270-2270)</b> |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DAL 20/07/2016 AL 31/08/2016 CON OPZIONE DI RISCATTO DI UN MINICOSTIPATORE P.T.T. 55 Q.LI ALLESTITO CON ATTREZZATURA NOVARINI A CARICAMENTO POSTERIORE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.700,00                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 39.083,88                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 20/07/2016                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 04894030636 | L.R.S. TRASPORTI S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z031B4A51C                                               | <b>1-2271 (2271-2271)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spazzole, spazzola centrale e ugelli ID 231 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.039,50                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.039,50                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 22/09/2016                                               |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                               |                           |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03803330103 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z031C395EB                                              | <b>1-2272 (2272-2272)</b> |
| Oggetto                | fornitura di guancia e prolunga per attrezzatura ID 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 686,50                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 686,50                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2016                                              |                           |
| Data ultimazione       | 17/01/2017                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                             | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z031CF6F7D                                                                                                                                                                                                  | <b>1-2273 (2273-2273)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Mese di Gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 4.232,30                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2017                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 02/03/2017                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                                                                 | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z031EC8721                                       | <b>1-2274 (2274-2274)</b> |
| Oggetto                | fornitura Apple Iphone SE 64G                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 348,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 348,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00488410010                                      | TELECOM ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z031F74071                                                                                                      | <b>1-2275 (2275-2275)</b> |
| Oggetto                | Installazione centraline e sensori per irrigazione giardini Piazza Martiri, Corso V. Veneto, Via Braia, Priamar |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 281,25                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 281,25                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2017                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                     | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                  |                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z03201A183                                                                       | <b>1-2276 (2276-2276)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di supporto manutenzione aree verdi di Borgo Verezzi - mese agosto 2017 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.156,00                                                                         |                                             |
| Somme liquidate        | 2.156,00                                                                         |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/09/2017                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       | 11/10/2017                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                      | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                           |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z032103C0A                                                | <b>1-2277 (2277-2277)</b>       |
| Oggetto                | Divisa per operatori servizio cremazione Comune di Savona |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 201,78                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 190,20                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 07/02/2018                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                               | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z03215B717                                                            | <b>1-2278 (2278-2278)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2017                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2018                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                           | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                            |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z03219278D                                                                                                                 | <b>1-2279 (2279-2279)</b>    |
| Oggetto                | ritiro e smaltimento eternit abbandonato c/o Comune di Savona, Complesso parcheggio Sacro Cuore Via Orazio Grassi - Savona |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                              |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                                     |                              |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                                                                     |                              |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                 |                              |
| Data ultimazione       | 08/02/2018                                                                                                                 |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                           | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0322CE0F7                                            | <b>1-2280 (2280-2280)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale elettrico per Officina ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 289,07                                                |                           |
| Somme liquidate        | 289,07                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 16/03/2018                                            |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2018                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                           | SCAR S.R.L.               |

|                        |                                                                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z03248444C                                                                                                                                                                      | <b>1-2281 (2281-2281)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di traino ID 91 Targa BK390XG -Da Sassello a Sv.- Traino ID 202 Targa DP50361 -DA Pietra Ligure a Sv. - Traino ID 273-Targa CG027DxDa Borghetto a Villanova di Albenga |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 710,00                                                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 710,00                                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 08/08/2018                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                                                                                                                | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z032516B9E                                       | <b>1-2282 (2282-2282)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Parcheggio Torre via Chiodo   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 397,71                                           |                           |
| Somme liquidate        | 397,71                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                      | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z03254EAC9                                                        | <b>1-2283 (2283-2283)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino motore compressore metano c/o sede Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.107,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.422,50                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2018                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2018                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 10240490960                                                       | CUBOGAS S.R.L.            |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0325779BD                                            | <b>1-2284 (2284-2284)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cilindri per armadietti spogliatoio sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 860,66                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | GRGMRZ64S28I4800                                      | GARIGLIO MAURIZIO         |

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0325F7FD2                                                                                         | <b>1-2285 (2285-2285)</b> |
| Oggetto                | Stampa blocchi bolle trasporto cer 200301 destinatario ecosavona provenienti dal comune di savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 180,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                        | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z0326782F6                                       | <b>1-2286 (2286-2286)</b>   |
| Oggetto                | Servizio iscrizione albo autotrasportatori 2018  |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 801,25                                           |                             |
| Somme liquidate        | 801,25                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                       |                             |
| Data ultimazione       | 09/01/2019                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 00980360093                                      | AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S. |

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0326B256D                                                                                                                  | <b>1-2287 (2287-2287)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero medicinali scaduti e pile sul territorio del Comune di Mallare, periodo dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 98,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 98,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2019                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                 | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0326D0BBD                                                         | <b>1-2288 (2288-2288)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ricerca guasto-sostitut. Cavo freno a mano x id 144 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 354,80                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0326E6BBA                                                                                                              | <b>1-2289 (2289-2289)</b> |
| Oggetto                | Servizio di campionamento ed analisi chimico-fisica rifiuti prodotti da impianto di cremazione - integrazione parametri |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 130,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 130,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2019                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 22/03/2019                                                                                                              |                           |

Aggiudicatario 01818080994 eurochem italia s.r.l.

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0327D6D34                                                            | <b>1-2290 (2290-2290)</b> |
| Oggetto                | pistola gasolio e filtri per distributore Aziendale di Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 534,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 460,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

Aggiudicatario 02481900963 GRIT SERVICE TECNOLOGY S.R.L.

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0328301BF                                                                               | <b>1-2291 (2291-2291)</b> |
| Oggetto                | riparazione urgente attrezzatura dekos per rimozione graffiti - intervento del 28/3/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 465,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 12162130152 DEKOS S.R.L.

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z03291ADEC                                                              | <b>1-2292 (2292-2292)</b> |
| Oggetto                | Disarica Cima Montà - fornitura energia elettrica - periodo maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.258,79                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0329607BC                                                                                                                                        | <b>1-2293 (2293-2293)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO VASCA, TRASPORTO, INVIO E RECUPERO CER 200140 PROVENIENTE DAL COMUNE DI BORGHETTO S.S.<br>PERIODO: GIUGNO 2019 – MAGGIO 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.520,00                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                                       | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z032A63F0A                                                                                                                                                                                                                  | <b>1-2294 (2294-2294)</b> |
| Oggetto                | PERNOTTO E 1^ COLAZIONE NR 3 CAMERE SINGOLE (PASTORINO - MAGLIO - GIORDANO) + PERNOTTO E 1^ COLAZIONE TAPPARINI CHECK IN 6/11 CHECK OUT 8/11/19 C/O HOTEL NETTUNIA VIA REGINA MARGHERITA 203 - RIMINI - FIERA ECOMONDO 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 624,90                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 377,19                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 02402320648                                                                                                                                                                                                                 | DELLA VISTA SRL           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z032A8895C                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-2295 (2295-2295)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di scorta armata per la raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del comune di Savona, compreso ritiro e trasporto denaro. Periodo Ottobre 2019 - Dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.591,75                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.394,50                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 29/01/2020                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                                                                      | LA VIGILE S.R.L.          |

|                        |                                                  |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z032AB2705                                       | <b>1-2296 (2296-2296)</b>     |
| Oggetto                | Causa ATA/BTE - appello                          |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                               |
| Importo aggiudicazione | 8.312,20                                         |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                               |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                       |                               |
| Data ultimazione       |                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 00962500096                                      | VIVANI & MARSON STUDIO LEGALE |

|                        |                                                  |                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z032B38A3F                                       | <b>1-2297 (2297-2297)</b>                    |
| Oggetto                | PITTURA TRASPIRANTE BIANCA SFERA DIMA LT. 14     |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                              |
| Importo aggiudicazione | 30,00                                            |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                              |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                       |                                              |
| Data ultimazione       |                                                  |                                              |
| Aggiudicatario         | PCCLSS73D58D969X                                 | COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA |

|                        |                                                                                              |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z032B7B20E                                                                                   | <b>1-2298 (2298-2298)</b>                          |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Cinghie x dulevo id 231                                                |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.564,00                                                                                     |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 09/01/2020                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                                                  | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
| Codice CIG             | Z041B754B0                                                                                   | <b>1-2299 (2299-2299)</b>                          |
| Oggetto                | manutenzierna straordinaria urgente x ripristino spazzatrice                                 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 15.350,00                                                                                    |                                                    |
| Somme liquidate        | 15.350,00                                                                                    |                                                    |
| Data inizio lavori     | 05/10/2016                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                                                                   |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                                                                  | ecopolis di lazzerini s.r.l.                       |
| Codice CIG             | Z041F11723                                                                                   | <b>1-2300 (2300-2300)</b>                          |
| Oggetto                | forniture di ricambi e materiale x officina                                                  |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 957,50                                                                                       |                                                    |
| Somme liquidate        | 957,50                                                                                       |                                                    |
| Data inizio lavori     | 20/06/2017                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       | 06/07/2017                                                                                   |                                                    |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                                                  | SCAR S.R.L.                                        |
| Codice CIG             | Z041F4A7F4                                                                                   | <b>1-2301 (2301-2301)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di gilet A.V. colore giallo cod. 25422703G                                         |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 212,00                                                                                       |                                                    |
| Somme liquidate        | 212,00                                                                                       |                                                    |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       | 26/07/2017                                                                                   |                                                    |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                  | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.                    |
| Codice CIG             | Z041F52B56                                                                                   | <b>1-2302 (2302-2302)</b>                          |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto Cairo Montenotte il 2 giugno 2017                            |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                                       |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 11/07/2017                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                                                    |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.                               |
| Codice CIG             | Z04207DEF7                                                                                   | <b>1-2303 (2303-2303)</b>                          |
| Oggetto                | PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA (AS 1917- UMIDO SAVONA) SU GAZZETTA REPUBBLICA ITALIANA |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 534,24                                                                                       |                                                    |
| Somme liquidate        | 534,24                                                                                       |                                                    |
| Data inizio lavori     | 26/10/2017                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                                                    |
| Aggiudicatario         | 09162480017                                                                                  | LIBRERIA GIURIDICA S.N.C.                          |



|                        |                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0420AFE0C                                                                                                                                                                                                 | <b>1-2304 (2304-2304)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Periodo ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.240,00                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 4.240,00                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z042191B13                                                                                                     | <b>1-2305 (2305-2305)</b>              |
| Oggetto                | BONIFICA AREA EX PASSERELLA CORSO COLOMBO – PASSEGGIATA TOBAGI COMPRESO TUNNEL- PIAZZALE ASSONAUTICA – PULIZIA |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 600,40                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                               | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                                                            |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z0421924E1                                                                                                 | <b>1-2306 (2306-2306)</b>  |
| Oggetto                | Riposizionamento finestroni officina sede VC c/o ponte mobile e ufficio capoturno Via caravaggio 13 Savona |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                            |
| Importo aggiudicazione | 258,00                                                                                                     |                            |
| Somme liquidate        | 258,00                                                                                                     |                            |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                 |                            |
| Data ultimazione       | 18/01/2018                                                                                                 |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                           | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0421A0372                                                                                                                        | <b>1-2307 (2307-2307)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.799,60                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.799,60                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2018                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 16/02/2018                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                      |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z042458A79                                                                                           | <b>1-2308 (2308-2308)</b>        |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto cassette ortofrutta presso utenze non domestiche, periodo maggio - agosto 2018. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                             |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                                  |
| Data inizio lavori     |                                                                                                      |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                          | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z042480AB8                                                                                      | <b>1-2309 (2309-2309)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su- ID 186 lavapavimenti Nilfisk BR uomo a bordo -sostituzione motoriduttore motore |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.350,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.350,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 27/07/2018                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                                                     | KAMA SRL                  |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z04249CCC1                                             | <b>1-2310 (2310-2310)</b> |
| Oggetto                | Selezione e smaltimento frazione estranea giugno 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 372,15                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 372,15                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                             |                           |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 12295820158                                            | COREPLA                   |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0424D8AAC                                                                                   | <b>1-2311 (2311-2311)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO NOLEGGIO COMPATTATORE COMUNE DI BORGIO VEREZZI PER RACCOLTA RD. TERRITORIO COMUNALE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 315,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                  | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z042557357                                                                                                               | <b>1-2312 (2312-2312)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi alla settimana del 8 ottobre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.145,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.145,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 24/10/2018                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                              | BIOLAND S.R.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z04257722A                                       | <b>1-2313 (2313-2313)</b> |
| Oggetto                | sonda ossigeno per forni di cremazione           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.339,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.339,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 12277660150                                      | FER STRUMENTI s.r.l.      |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z042586D2A                                                                  | <b>1-2314 (2314-2314)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico parcheggio Corso Mazzini periodo agosto - settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 208,07                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 208,07                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0426349C6                                              | <b>1-2315 (2315-2315)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su identificazione perdita gasolio x id 222 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 123,49                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 123,49                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                              |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z042830AD7                                             | <b>1-2316 (2316-2316)</b> |
| Oggetto                | Servizio gas sede via Caravaggio 13 periodo marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.180,76                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 12300020158 | ENI GAS E LUCE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z042878ED0                                                                                                                                                                            | <b>1-2317 (2317-2317)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su smontaggio supporto voltacassonetti per smontaggio pistone idraulico per revisione. Smontaggio valvola di scambio per pulizia interna e sostituz. Guarnizioni x id 249 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 264,25                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z04287DF36                                                 | <b>1-2318 (2318-2318)</b> |
| Oggetto                | Fornitura N.1 BARRACUDA - 500GB SATA3 3.5 (cod.ST500DM009) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 42,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 21/05/2019                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0428C2279                                         | <b>1-2319 (2319-2319)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su verifica e sost. Tachigrafo x id 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 399,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                    |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z042A05868                                                                | <b>1-2320 (2320-2320)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo certificato di prevenzione incendi sede Via degli Orsolani, Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 630,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

|                |                  |                    |
|----------------|------------------|--------------------|
| Aggiudicatario | TSCLSN82L02I480Z | TOSCANO ALESSANDRO |
|----------------|------------------|--------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z042A31D49                                       | <b>1-2321 (2321-2321)</b> |
| Oggetto                | incarico per vertenza ATA/CASSIANI TECNOLOGIE    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.812,42                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | GRMGLN56B16I480E | GERMANO AVV. GIULIANO |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z051A969EF                                                                 | <b>1-2322 (2322-2322)</b> |
| Oggetto                | fornitura acqua con autobotte per manifestazione a Savona il 2 Aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2016                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 12/10/2016                                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z051D557E9                                                                                                         | <b>1-2323 (2323-2323)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e avvio a recupero rifiuti ingombranti CER 200307 e materassi presso Comune di Borgo Verezzi - Gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 177,60                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 177,60                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2017                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 27/05/2017                                                                                                         |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z051EA6D64                                                                                                       | <b>1-2324 (2324-2324)</b> |
| Oggetto                | NOLEGGIO KOMATSU CK20-1 SN F00240, u.m. gg - periodo dal 09/03/2017 al 08/04/2017 e dal 09/04/2017 al 08/05/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.400,00                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.400,00                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 17/05/2017                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/06/2017                                                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z051F9A9B2                                                                                                                                                                        | <b>1-2325 (2325-2325)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.066,14                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 25.066,14                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2017                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 29/09/2017                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                   |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z052029FFE                                                                                                        | <b>1-2326 (2326-2326)</b>                   |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI RIVI NON COMPRESI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE – ANNO 2017 |                                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 7.850,00                                                                                                          |                                             |
| Somme liquidate        | 7.850,00                                                                                                          |                                             |
| Data inizio lavori     | 24/10/2017                                                                                                        |                                             |
| Data ultimazione       | 17/11/2017                                                                                                        |                                             |
| Partecipante           | 01076850096                                                                                                       | TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.          |
| Partecipante           | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                  | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA      |
| Partecipante           | 01728180090                                                                                                       | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Partecipante           | 00736710092                                                                                                       | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.      |
| Partecipante           | 01386770091                                                                                                       | Il Miglio Verde S.C.S.                      |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                  | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA      |

|                        |                                                                                     |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z0520A6076                                                                          | <b>1-2327 (2327-2327)</b>     |
| Oggetto                | Servizio di facchinaggio per spostamento documenti da sede VC ad archivio discarica |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                               |
| Importo aggiudicazione | 202,50                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 202,50                                                                              |                               |
| Data inizio lavori     | 07/11/2017                                                                          |                               |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                                          |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                         | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                              |                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0520DDEA6                                                                   | <b>1-2328 (2328-2328)</b>                |
| Oggetto                | INTERVENTO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA PRESSO PARK VIA SAREDO E PARK PRIAMAR |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 21/11/2017                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 01/12/2017                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | MDALNZ87L14I480O                                                             | IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0521BE134                                                                                  | <b>1-2329 (2329-2329)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme colpite da Punteruolo Rosso presso via Famagosta 37 - Guardia di Finanza |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2018                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 07/03/2018                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                 | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z05225A17A                                                                                    | <b>1-2330 (2330-2330)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI SASSELLO ETICHETTE CODICI A BARRE UTENZE DOMESTICHE CASSETTE RACCOLTA DIFFERENZIATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.420,50                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 7.420,50                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 26/06/2018                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                   | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z05231EBCD                                                                               | <b>1-2331 (2331-2331)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di tessere a banda magnetica neutre per abbonamenti parcheggi Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 56,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 56,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                                                              | L.A. Service S.r.l.       |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z05248B2A6                                       | <b>1-2332 (2332-2332)</b>              |
| Oggetto                | frizione x id 132                                |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 73,36                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 73,36                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 31/07/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                      | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0525DE58B                                       | <b>1-2333 (2333-2333)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su rifacimento motore x id 192       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 891,40                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 891,40                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                            |                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z052634233                                                                                                                 | <b>1-2334 (2334-2334)</b>                     |
| Oggetto                | servizio di pulizia dei bagni pubblici e stazione FS compresa area antistante la stazione mesi di novembre e dicembre 2018 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.666,66                                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z052685457                                       | <b>1-2335 (2335-2335)</b> |
| Oggetto                | forniture mese di dicembre 2018                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 988,98                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0527D7A7D                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-2336 (2336-2336)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di contazione banconote e monete (compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi autosigillanti) derivati dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di Savona . Periodo Apr. 2019 - Giu. 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.534,17                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 728,79                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 21/11/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 06359440150                                                                                                                                                                                                                                             | MONDIALPOL SERVICE S.P.A. |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0527F511D                                                                         | <b>1-2337 (2337-2337)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.780,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z05296C581                                       | <b>1-2338 (2338-2338)</b>     |
| Oggetto                | lavorazione su revisione freni x id 249          |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.807,04                                         |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                               |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                       |                               |
| Data ultimazione       |                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                      | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0529782BC                                                   | <b>1-2339 (2339-2339)</b> |
| Oggetto                | Tariffa base 12/07/2019-12/10/2019 - ataspa-multiservice.com |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                    | 1 & 1 INTERNET AG         |

|                        |                                                                                                |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0529AE287                                                                                     | <b>1-2340 (2340-2340)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su servizio di soccorso stradale da Pietra Ligure a SV c/o Liguria Diesel x id 191 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/09/2019                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                               | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0529FBAD2                                                                   | <b>1-2341 (2341-2341)</b> |
| Oggetto                | Ritiro, cesoiatura e avvio a recupero di corpi chiusi in metallo CER 200140. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z052A04CE9                                                                                                                                                                                        | <b>1-2342 (2342-2342)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO CASSONE ORGANICO CER 200108 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI COMUNI DI MURIALDO CALIZZANO BARDINETO DA AREA INTERCOMUNALE LOC. CARAGNA CALIZZANO (SV) A IREN FERRANIA ECOLOGIA CAIRO (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z052A9C4A1                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-2343 (2343-2343)</b> |
| Oggetto                | lavorazione x su tubazione idraulica, rabbocco olio idraulico, eliminaz. Perdita aria con sostituz. Tubazione e raccorderia, sostituz. Lampadine x id 225 - lavoraz. Per costruz. E sostituz. Tubazione idraulica x id 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 444,85                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z052B0796E                                                                 | <b>1-2344 (2344-2344)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente di sistemazione fondo stradale c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 924,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| Aggiudicatario | BLLGPP55P07F607K | BELLISSIMO GIUSEPPE |
|----------------|------------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z061B1B8D7                                                                                                                                           | <b>1-2345 (2345-2345)</b> |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 MINICOMPATTATORI P.T.T. 35 Q. LI ALLESTITI CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE E TRASPORTO RSU. targhe EL274YP e EL266YP |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.900,00                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 39.900,00                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 08/09/2016                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                                                                                                                           |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|



|                        |                                                                                          |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z061E2688F                                                                               | <b>1-2346 (2346-2346)</b>              |
| Oggetto                | Nolo a caldo di trattore agricolo per attività di pulizia spiagge                        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.527,50                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 3.527,50                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 06/04/2017                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       | 05/12/2017                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                         | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
| Codice CIG             | Z061F4A0A6                                                                               | <b>1-2347 (2347-2347)</b>              |
| Oggetto                | aperture straordinarie pausa pranzo impianto via caravaggio - giugno 2017                |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 910,00                                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 910,00                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       | 12/07/2017                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | Z06224E389                                                                               | <b>1-2348 (2348-2348)</b>              |
| Oggetto                | spazzole e guarnizione cassone x hako id 279                                             |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.425,60                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 1.425,60                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 14/02/2018                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       | 14/06/2018                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                                                              | ecopolis di lazzerini s.r.l.           |
| Codice CIG             | Z0622857EB                                                                               | <b>1-2349 (2349-2349)</b>              |
| Oggetto                | Ritiro carta edifici comunali, quadrimestre gen - apr 2018.                              |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 4.000,00                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/02/2018                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                              | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS       |
| Codice CIG             | Z062385174                                                                               | <b>1-2350 (2350-2350)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di nolo vasca per rifiuti inerti provenienti da cimitero di Savona. Aprile 2018 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       | 30/05/2018                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | Z0623C359C                                                                               | <b>1-2351 (2351-2351)</b>              |
| Oggetto                | fornitura risme carta fotocopiatrici - formato A4 - 500 fogli                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 540,00                                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 28/05/2018                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 02073350015                                                                              | BARBERO PIETRO S.P.A.                  |

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0623FA226                                                                                                                                                | <b>1-2352 (2352-2352)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI CER 200108 SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTELBIANCO, ARNASCO, CISANO SUL NEVA, CASTELVECCHIO DI RB. Maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.003,99                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.003,89                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2018                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z062453D8E                                                                                                                       | <b>1-2353 (2353-2353)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.150,51                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 6.822,49                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2018                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z062454C43                                                                                                                                     | <b>1-2354 (2354-2354)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero ingombranti CER 200307 provenienti dalla raccolta differenziata urbana Pietra Ligure (SV). Luglio 2018 - giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 38.844,00                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 29.281,25                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 31/07/2018                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                    | FERRANIA ECOLOGIA SRL     |

|                        |                                                                                                         |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z062471042                                                                                              | <b>1-2355 (2355-2355)</b>                   |
| Oggetto                | Intervento di posizionamento archetti per 4 giovedì in occasione delle notti bianche - Comune di Savona |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.180,00                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 1.180,00                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 23/07/2018                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 22/08/2018                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                             | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                              |                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z06249CF41                                                                   | <b>1-2356 (2356-2356)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di carta A4 per fotocopiatrice e blocchi formulari modulo continuo |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 434,60                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 434,50                                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                  | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0624B6430                                                                                    | <b>1-2357 (2357-2357)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e trasporto carta dal Comune di Pietra Ligure con formulario RF 14741/18 del 23/08/18. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 110,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 110,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2018                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 12/09/2018                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                   | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z062523958                                                                                                                  | <b>1-2358 (2358-2358)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi alla settimana del 24 settembre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.392,50                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 3.392,50                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 05/10/2018                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                 | BIOLAND S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z06254D315                                                                                                              | <b>1-2359 (2359-2359)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. Settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.465,86                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 8.465,46                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2018                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                             | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                     |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z062581867                                          | <b>1-2360 (2360-2360)</b>   |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 215/70 r15 x spaz. Hako id 279 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                             |
| Importo aggiudicazione | 224,86                                              |                             |
| Somme liquidate        | 224,86                                              |                             |
| Data inizio lavori     | 26/10/2018                                          |                             |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                          |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                         | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0628B2708                                                                                                                                                         | <b>1-2361 (2361-2361)</b> |
| Oggetto                | Formazione aggiuntiva per i preposti in materia di sicurezza. D.Lgs. n.81/2008, art.37, Comma 7. - Corso conforme all'Accordo Conferenza Stato-Regioni 21.12.2011. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.250,00                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00861910099                                                                                                                                                        | CENTROSERVIZI S.R.L.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z062939410                                       | <b>1-2362 (2362-2362)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di prodotto per lavaggio Bioextrakt    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.292,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 03417030172 | KEMPER SRL |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z062945341                                                                                                                                                                                             | <b>1-2363 (2363-2363)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni della provincia di Savona. Luglio - settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.528,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 22.860,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2019                                                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z062A10291                                                                                           | <b>1-2364 (2364-2364)</b> |
| Oggetto                | Servizio di nolo vasca scarrabile per cer 200108 da posizionare nel cdr di Borghetto. Settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z062A3C677                                                        | <b>1-2365 (2365-2365)</b> |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 252,85                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z062A3DDFF                                                                                      | <b>1-2366 (2366-2366)</b> |
| Oggetto                | NOLEGGIO A CALDO AUTOMEZZO ATTREZZATO LA LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNE DI BORGIO VEREZZI |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833340094 | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z071A93296                                                                                                                                                                          | <b>1-2367 (2367-2367)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da RD sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, compreso noleggio vasche scarrabili e eventuali trasporti. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 33.250,00                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 21.490,45                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z071B5D040                                                             | <b>1-2368 (2368-2368)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 28/09/2016                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 03/10/2016                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                            | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z071D40921                                                                                                                                  | <b>1-2369 (2369-2369)</b> |
| Oggetto                | servizio di guardianaggio notturno e assistenza allo scarico rifiuti c/o Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso (MOI) di Savona. Febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 940,00                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 940,00                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 07/02/2017                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 19/05/2017                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                 | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                          |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z071F10D29                                               | <b>1-2370 (2370-2370)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di Materiale diserbo stradale Comune di Savona |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 30,33                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 30,33                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 20/06/2017                                               |                                 |
| Data ultimazione       | 22/06/2017                                               |                                 |
| Aggiudicatario         | 00100930098                                              | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z071F1EABF                                       | <b>1-2371 (2371-2371)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione presa di forza      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 830,22                                           |                           |
| Somme liquidate        | 830,22                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/06/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                      |                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z071F38C6D                                                                                                                           | <b>1-2372 (2372-2372)</b>                     |
| Oggetto                | Realizzazione piattaforma di scarico presso area cantiere Sassello                                                                   |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                               |
| Importo aggiudicazione | 2.450,00                                                                                                                             |                                               |
| Somme liquidate        | 2.450,00                                                                                                                             |                                               |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                                                           |                                               |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                                                                           |                                               |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                     | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO                    |
| Codice CIG             | Z071F7D788                                                                                                                           | <b>1-2373 (2373-2373)</b>                     |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di maggio 2017 - Comune di Erli                                                              |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                               |
| Importo aggiudicazione | 52,80                                                                                                                                |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                                               |
| Data inizio lavori     | 27/07/2017                                                                                                                           |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                                               |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                          | S.A.R.R. S.R.L                                |
| Codice CIG             | Z071FA8CB9                                                                                                                           | <b>1-2374 (2374-2374)</b>                     |
| Oggetto                | ricambi mese di agosto                                                                                                               |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                               |
| Importo aggiudicazione | 235,00                                                                                                                               |                                               |
| Somme liquidate        | 234,52                                                                                                                               |                                               |
| Data inizio lavori     | 11/09/2017                                                                                                                           |                                               |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                                                                                           |                                               |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                          | MORELLO S.N.C.                                |
| Codice CIG             | Z0721A0D14                                                                                                                           | <b>1-2375 (2375-2375)</b>                     |
| Oggetto                | pubblicazione su organi di stampa bando di gara AS1917                                                                               |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                               |
| Importo aggiudicazione | 3.702,70                                                                                                                             |                                               |
| Somme liquidate        | 3.702,70                                                                                                                             |                                               |
| Data inizio lavori     | 09/01/2018                                                                                                                           |                                               |
| Data ultimazione       | 16/02/2018                                                                                                                           |                                               |
| Aggiudicatario         | 04705810150                                                                                                                          | A. MANZONI & C. S.P.A.                        |
| Codice CIG             | Z0722D947D                                                                                                                           | <b>1-2376 (2376-2376)</b>                     |
| Oggetto                | fornitura di pulsantiera e pulsanti per id 199 e proximity e tasselli per id 174                                                     |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                               |
| Importo aggiudicazione | 348,62                                                                                                                               |                                               |
| Somme liquidate        | 348,62                                                                                                                               |                                               |
| Data inizio lavori     | 20/03/2018                                                                                                                           |                                               |
| Data ultimazione       | 09/10/2018                                                                                                                           |                                               |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                          | ECOFAR S.R.L.                                 |
| Codice CIG             | Z072456DDE                                                                                                                           | <b>1-2377 (2377-2377)</b>                     |
| Oggetto                | servizio di pulizia bagni pubblici e spazzamento presso aree antistanti la stazione borghetto ss - mesi di giugno luglio agosto 2018 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                               |
| Importo aggiudicazione | 2.499,99                                                                                                                             |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                                               |
| Data inizio lavori     | 12/07/2018                                                                                                                           |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                          | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0724F7D8F                                                         | <b>1-2378 (2378-2378)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Gruppo cambio con gruppo rigenerato x id 227 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.221,16                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.221,16                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                         |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z072750D04                                                         | <b>1-2379 (2379-2379)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su revisione generale presa di forza al banco x id 145 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.739,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z07290047F                                                                                                | <b>1-2380 (2380-2380)</b> |
| Oggetto                | Intervento di assistenza Mitsubishi su impianto di condizionamento sla server ATA Via Caravaggio - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z072919C5F                                                                | <b>1-2381 (2381-2381)</b> |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 633,92                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0729B5F96                                                                                       | <b>1-2382 (2382-2382)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto cer 150102 provenienti dal territorio del comune di Sassello - Agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z072B2F93C                                                                                                                                        | <b>1-2383 (2383-2383)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile, trasporto e invio a recupero cer 200307 provenienti dal comune di Borghetto Santo Spirito per l'anno 2020. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 35.960,00                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z081C4A0F9                                       | <b>1-2384 (2384-2384)</b> |
| Oggetto                | bombola Arcal 21                                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 136,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 136,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2016                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01530190097 | SICHER ITALIA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z081CE0901                                                                                                                                           | <b>1-2385 (2385-2385)</b> |
| Oggetto                | Servizio di coordinamento della gestione dei parcheggi automatizzati e dei parcometri siti nel Comune di Savona periodo gennaio-febbraio-marzo 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z081CFBE4B                                                              | <b>1-2386 (2386-2386)</b> |
| Oggetto                | aggiornamento GAMMA ENTERPRISE e fatturazione elettronica enti pubblici |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 180,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2017                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 10/03/2017                                                              |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z081DCC7CF                                       | <b>1-2387 (2387-2387)</b> |
| Oggetto                | fornitura di urna Slim 5x25x25 cm                |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 351,45                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01993530995 | SIFFREDI GROUP S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|



|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z081DD2BD1                                                                                                                                            | <b>1-2388 (2388-2388)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione bracci sospensione anteriore, cuffie giunti omocinetici supporto centrale motore ( materiale da noi fornito ) per ID 125 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 160,00                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2017                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 28/09/2017                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                                                                                                                           | AUTO-TECH S.R.L.          |

|                        |                                                                   |                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z081E2E4A3                                                        | <b>1-2389 (2389-2389)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di sapone liquido per dispenser bagni Aziendali ATA Spa |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                |
| Importo aggiudicazione | 185,76                                                            |                                |
| Somme liquidate        | 185,76                                                            |                                |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                        |                                |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                        |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                       | Rentokil Initial Italia S.p.a. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z081F38BB7                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-2390 (2390-2390)</b> |
| Oggetto                | Integrazione incarico di cui al procedimento BS6616 - RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE DI ACCATASTAMENTO E PRESTAZIONI TECNICHE INERENTI VENDITA POSTI AUTO AREA PARCHEGGIO DI VIA SAREDO, SAVONA (EX PARCO DORIA) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.005,90                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 15.005,90                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 04/12/2017                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | VRNRM058H23I480N                                                                                                                                                                                                                                | VERNAZZA ARCH. ROMEO      |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z081F95F02                                                               | <b>1-2391 (2391-2391)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio e sostituzione tubazioni oleodinamiche ID 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 157,21                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 157,21                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 04/08/2017                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2017                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                              | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                  |                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z081FC5BC6                                                       | <b>1-2392 (2392-2392)</b>                   |
| Oggetto                | PROGETTO VERDE<br>CENS SAVONA - INTERVENTI DI SVILUPPO DEL VERDE |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 3.920,00                                                         |                                             |
| Somme liquidate        | 3.920,00                                                         |                                             |
| Data inizio lavori     | 04/09/2017                                                       |                                             |
| Data ultimazione       | 18/09/2017                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                      | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0822F6099                                                                                         | <b>1-2393 (2393-2393)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasche scarrabili per il servizio di igiene urbana nel comune di Bardineto. Febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,01                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 150,01                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/03/2018                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 08/11/2018                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0823145EE                                                                                                    | <b>1-2394 (2394-2394)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti rifiuti differenziati provenienti da borghetto santo spirito. Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.560,00                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.560,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                   |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z082516133                                                                                                        | <b>1-2395 (2395-2395)</b>     |
| Oggetto                | Servizio guardianaggio e assistenza allo scarico mercato di Pilalunga, mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                               |
| Importo aggiudicazione | 4.380,00                                                                                                          |                               |
| Somme liquidate        | 4.380,00                                                                                                          |                               |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                                                                                        |                               |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                                                                                        |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                       | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z082607B30                                                                                                                        | <b>1-2396 (2396-2396)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.873,96                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 7.873,96                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2018                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 04/12/2018                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z08272C5E8                                                                                                                                                                                     | <b>1-2397 (2397-2397)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER 200201 - PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. GENNAIO 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.717,20                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z082885206                                       | <b>1-2398 (2398-2398)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino sicurezze c/o STR       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 171,39                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01508690094 PMF Sistemi S.r.l.

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0828C5493                                                                              | <b>1-2399 (2399-2399)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Mallare. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 181,58                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0828FB945                                       | <b>1-2400 (2400-2400)</b> |
| Oggetto                | Alimentatore switching 19.5V 90W x pc portatile  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 18,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 26/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario DNDRT66M28I480B EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0829672F9                                                                                                      | <b>1-2401 (2401-2401)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA MONTE - Mese 01-15/08/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.668,38                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 01595760990 OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z08297838B                                                                                                         | <b>1-2402 (2402-2402)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico c/o discarica Cima Montà - periodo mese giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 175,18                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01508690094 PMF Sistemi S.r.l.

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z082A882DD                                               | <b>1-2403 (2403-2403)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA FIORITURE STAGIONALI PER RICORRENZA Ogni Santi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.837,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

Aggiudicatario MCHDVD75T05E632Z FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z082B6D3DB                                       | <b>1-2404 (2404-2404)</b> |
| Oggetto                | Ripristino carrozzeria spazzatrice targa AJW676  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.565,38                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 03806020404 B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z082B9A480                                        | <b>1-2405 (2405-2405)</b> |
| Oggetto                | lavorazione x servizio revisione annuale x id 257 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z091B4C61A                                                     | <b>1-2406 (2406-2406)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tessera magnetica SKIDATA GJ/CARD per Park Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.225,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.225,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2016                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                     |                           |

Aggiudicatario 01066620095 L.A. Service S.r.l.

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z091BE73BF                                                                          | <b>1-2407 (2407-2407)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2016                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                          |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z091EF3DF0                                                                         | <b>1-2408 (2408-2408)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - maggio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2017                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 15/06/2017                                                                         |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0922826B9                                                  | <b>1-2409 (2409-2409)</b> |
| Oggetto                | attività notarile per cessione credito con CARIGE FACTORING |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.721,89                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.721,89                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/02/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2018                                                  |                           |

Aggiudicatario FRPGTN61A30I480J FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0926A38CA                                                                                                             | <b>1-2410 (2410-2410)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.009,68                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 9.009,68                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z092705F6C                                                                                      | <b>1-2411 (2411-2411)</b> |
| Oggetto                | Intervento URGENTE per adeguamento sistema videosorveglianza c/o cdr Via Crispi - Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.600,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0927829B2                                                            | <b>1-2412 (2412-2412)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie impianto via Caravaggio mese di febbraio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 175,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/03/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z09284DCEE                                                    | <b>1-2413 (2413-2413)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cassonetti 2400L rigenerati a caricamento laterale. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.600,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 04172310247 | GEONET SRL |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0928C24CD                                                                                                                                                                                                                     | <b>1-2414 (2414-2414)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su stacco avantreno x sostituz. Idroguida e riattacco avant. - sostituz. Pastiglie freni e indicat. Usura - rabbocco olio freni e spurgo impianto-rabbocco olio idroguida- sostituzione sensore freno a mano x id 218 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.526,85                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z09290DDB8                                                                                                                                                                                                               | <b>1-2415 (2415-2415)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni della provincia di Savona. 2 trimestre 2019 - Comune di Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.700,00                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2019                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z09296D44F                                                                                                                                                                                    | <b>1-2416 (2416-2416)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su verifica veicolo in avaria in loc. Ceriale-traino in officina-sostitut. Pompa immersa benzina, stacco riattacco e pulizia serbatoio benzina ed impianto di alimentazione x id 220 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 754,74                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z092ADA10A                                                                                                                                                | <b>1-2417 (2417-2417)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su spia motore accesa x id 218 - sostitut. Essicatore e servofrizione, soccorso a Borghetto per sost. Cella sosp. Pneumatica 3° asse x id 240 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.759,02                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z092B421E0                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-2418 (2418-2418)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Sostitut. Kit frizione e carteggiatura volano, riatt. Cambio e rabbocco olio cambio x id 241 - stacco cambio, sostitut. Frizione, sost. Olio cambio - sostitut. Pompa e olio freni, spurgo completo imp. Con elettropompa ABS X ID 245 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.524,31                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z092B6D420                                                                              | <b>1-2419 (2419-2419)</b> |
| Oggetto                | certificazione tachigrafo analogico x id 193 - lavorazione su frizione e freni x id 125 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 878,90                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z092BB1E40                                                      | <b>1-2420 (2420-2420)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di telone occhiellato con bordo rinforzato cm 670x360 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 303,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2020                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |

Aggiudicatario 00831750096 BRUZZONE S.R.L.

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A1AB1AB0                                                                                                    | <b>1-2421 (2421-2421)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente di sistemazione gronda pericolante e risanamento parete lato nord capannone loc. Scarincio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.250,00                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.250,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2016                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario FRCCRN57A71I982Y EDILCACCAVANO DI FORCINITI C

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A1C5E511                                                   | <b>1-2422 (2422-2422)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ventola aspirazione e materiale vario per ID 79 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.787,05                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.524,21                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/12/2016                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/01/2017                                                   |                           |

Aggiudicatario 06840750159 CESEL S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A1D249DD                                                                                                                                                                                                                          | <b>1-2423 (2423-2423)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Periodo Gennaio-marzo 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.975,00                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.975,00                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                                                                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 00857040091 ECOLVETRO S.R.L.

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A1D865B6                                                                     | <b>1-2424 (2424-2424)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tuta per officina, guanti cuoio e magliette per Personale ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.444,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.437,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2017                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                |                           |

Aggiudicatario 03836960108 RIBERTI S.R.L.

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A1F1C35B                                                                               | <b>1-2425 (2425-2425)</b> |
| Oggetto                | contratto per attivazione numero verde per utenti servizio nel comune di Borgio Verezzi. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 588,26                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 93026890017 VODAFONE OMNITEL N.V.

|                        |                                                                                                                                                     |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0A20DAD03                                                                                                                                          | <b>1-2426 (2426-2426)</b>                   |
| Oggetto                | lavorazione per raddrizzatura rivestimento anteriore smontaggio e rimontaggio paraurto ant. Riparazione postello laterale dx con sost. Mappe id 157 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                                                                              |                                             |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                                                                                              |                                             |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                                                                    | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO     |
| Codice CIG             | Z0A211A2D1                                                                                                                                          | <b>1-2427 (2427-2427)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura di olio motore eni i-sigma top ms 5W/30                                                                                                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.146,68                                                                                                                                            |                                             |
| Somme liquidate        | 1.811,54                                                                                                                                            |                                             |
| Data inizio lavori     | 04/12/2017                                                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       | 29/01/2018                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                                                         | F.A.I. Service società cooperativa          |
| Codice CIG             | Z0A228BA10                                                                                                                                          | <b>1-2428 (2428-2428)</b>                   |
| Oggetto                | lavorazione per revisione pistone idraulico hako id 279                                                                                             |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 52,79                                                                                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 52,79                                                                                                                                               |                                             |
| Data inizio lavori     | 28/02/2018                                                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       | 02/08/2018                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                         | MORELLO S.N.C.                              |
| Codice CIG             | Z0A22B28A9                                                                                                                                          | <b>1-2429 (2429-2429)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti inerti provenienti da cimitero di Savona. Febbraio 2018                                         |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                                                                               |                                             |
| Data inizio lavori     | 09/03/2018                                                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       | 22/08/2018                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.                        |
| Codice CIG             | Z0A2308842                                                                                                                                          | <b>1-2430 (2430-2430)</b>                   |
| Oggetto                | Intervento urgente a seguito di vento forte per caduta rami su passaggi pubblici c/o giardini via trincee e via dante alighieri                     |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 117,00                                                                                                                                              |                                             |
| Somme liquidate        | 117,00                                                                                                                                              |                                             |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       | 15/11/2018                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                         | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |



|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A231E83F                                                | <b>1-2431 (2431-2431)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento manuale presso comune di Sassello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 370,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 370,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 11/12/2018                                                |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A23B66D4                                              | <b>1-2432 (2432-2432)</b> |
| Oggetto                | Lavori a scomuto igiene urbana Comune di Borgio verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.313,59                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.313,59                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2018                                              |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A2412B6A                                                                                                                     | <b>1-2433 (2433-2433)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA LEVANTE - Periodo 01/06/2018 - 31/07/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.919,36                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 22.919,36                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 06/08/2018                                                                                                                     |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A249422A                                                         | <b>1-2434 (2434-2434)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico periodo maggio giugno 2018 - Via Orsolani Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.095,15                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.095,15                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2018                                                         |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A24A306B                                                   | <b>1-2435 (2435-2435)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Borghetto SS - Via Po periodo maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 190,85                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 190,85                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/08/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 07/09/2018                                                   |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 09633951000 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A24D3602                                                                        | <b>1-2436 (2436-2436)</b> |
| Oggetto                | servizio di conferimento a recupero rifiuto umido organico cer 200108 - calizzano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 497,90                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 497,90                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2018                                                                        |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A262DC99                                                                                               | <b>1-2437 (2437-2437)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzi targa FF778JX - ER680HW - FN992DE - FD939GR - ZB378AF - FN991DE periodo dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 07/12/2018                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                              | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A268DCFE                                                                       | <b>1-2438 (2438-2438)</b> |
| Oggetto                | Interventi sistemistici su struttura informatica ATA 2018 - periodo ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.128,33                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.128,33                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 29/01/2019                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                                      | TEKMERIA S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0A270D072                                                                                                                                       | <b>1-2439 (2439-2439)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuti CER 161002 derivanti dal lavaggio cassonetti nel Comune di Borghetto Santo Spirito - periodo 01/02/18-31/01/2020 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                                                         |                                          |
| Somme liquidate        | 205,92                                                                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 07/02/2019                                                                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                  |                                          |
| Aggiudicatario         | 92040230093                                                                                                                                      | CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A27762EE                                                                   | <b>1-2440 (2440-2440)</b> |
| Oggetto                | Servizio di assistenza e servizi in materia di ambiente - rifiuti. Anno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01224240091                                                                  | POLITECNA S.A.S.          |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A27E247A                                                              | <b>1-2441 (2441-2441)</b> |
| Oggetto                | Adesivi misura 40 X 20 cm con immagine stampata per cartelli parcometri |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | LNESLV56C21I480R                                                        | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A2830F66                                                                                       | <b>1-2442 (2442-2442)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ponte posteriore (a integrazione preventivo n. C11028/19 del 01/04/2019) x id 189 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.887,33                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A28FB9CF                                                                        | <b>1-2443 (2443-2443)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti igienizzanti per lavaggi presso comuni del ponente savonese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.340,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 26/06/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A291B2C0                                       | <b>1-2444 (2444-2444)</b> |
| Oggetto                | Pulizia fosse area lavaggio sede VC              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.274,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A2A0EF0E                                                               | <b>1-2445 (2445-2445)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello via Caravaggio, mese di settembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0A2A66D0C                                                                                                                                                                                                 | <b>1-2446 (2446-2446)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su attrezzatura mazzocchia: applicaz. E montaggio pedane post.-montaggio finecorsa pedane-montaggio molle pedane-modifica e montaggio mancorrenti Farid-verniciatura-prove e collaudo x id 122 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.871,04                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0A2B595BE                                                                                                                                                                                             | <b>1-2447 (2447-2447)</b>                         |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostitz. Bulloni,dadi,balestre,boccole balestre-registrazione freno a mano,controllo gioco perni fusi x id 249 - sostitut. Ventola,resistenza ventola-sistemazione imp. Elettrico x id 277 |                                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                                                   |
| Importo aggiudicazione | 1.684,61                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                                                            | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C            |
| Codice CIG             | Z0A2BC5A3B                                                                                                                                                                                             | <b>1-2448 (2448-2448)</b>                         |
| Oggetto                | servizio di conferimento a recupero verde biodegradabile Borgio Verezzi - mese di dicembre 2019                                                                                                        |                                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                                                   |
| Importo aggiudicazione | 264,50                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                                                                                                                            | GREEN RECYCLING S.R.L.                            |
| Codice CIG             | Z0A2BCC41F                                                                                                                                                                                             | <b>1-2449 (2449-2449)</b>                         |
| Oggetto                | FATTURAZIONE ELETTRONICA Acquisto Pacchetti Traffico B2B Agyo RINNOVO PER L'ANNO 2020                                                                                                                  |                                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                                                   |
| Importo aggiudicazione | 719,80                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                                                                                                                                                            | DATA CONSULT S.R.L.                               |
| Codice CIG             | Z0B1B0620B                                                                                                                                                                                             | <b>1-2450 (2450-2450)</b>                         |
| Oggetto                | spedizione merce di ricambio per ID 264                                                                                                                                                                |                                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                                                   |
| Importo aggiudicazione | 20,00                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| Somme liquidate        | 20,00                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| Data inizio lavori     | 31/08/2016                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Data ultimazione       | 02/12/2016                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Aggiudicatario         | 0566680722                                                                                                                                                                                             | LONGO EUROSERVICE S.R.L.                          |
| Codice CIG             | Z0B1B3F6C8                                                                                                                                                                                             | <b>1-2451 (2451-2451)</b>                         |
| Oggetto                | spesa per pranzo Convegno organizzato da ATA Spa il 09/09/2016                                                                                                                                         |                                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                                                   |
| Importo aggiudicazione | 245,45                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| Somme liquidate        | 245,45                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Aggiudicatario         | ZNACRG64T27G264B                                                                                                                                                                                       | CANTINONE MARE RISTORANTE DI ZANA CESARE GIUSEPPE |
| Codice CIG             | Z0B1D30080                                                                                                                                                                                             | <b>1-2452 (2452-2452)</b>                         |
| Oggetto                | fornitura cilindro pala attrezzatura e kit guarnizioni per ID 209                                                                                                                                      |                                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                                                   |
| Importo aggiudicazione | 704,03                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| Somme liquidate        | 684,03                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| Data inizio lavori     | 01/02/2017                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Data ultimazione       | 27/04/2017                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                                                                            | ECOFAR S.R.L.                                     |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B1DFA40C                                               | <b>1-2453 (2453-2453)</b> |
| Oggetto                | attività di consulenza Medico Legale a favore di ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 24/03/2017                                               |                           |
| Data ultimazione       | 08/11/2017                                               |                           |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | BNSLSN82R21D969N | BONSIGNORE ALESSANDRO |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B1F5A5D2                                                                                   | <b>1-2454 (2454-2454)</b> |
| Oggetto                | Servizio di supporto allo spazzamento stradale weekend di luglio c/o Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.250,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.250,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 16/08/2017                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B1FB27BC                                       | <b>1-2455 (2455-2455)</b> |
| Oggetto                | Assistenza edile per interventi presso Campus    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 122,10                                           |                           |
| Somme liquidate        | 122,10                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 25/08/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/03/2018                                       |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B1FCF77F                                                                                                                                                        | <b>1-2456 (2456-2456)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI GESTIONE (FORNITURA E RICARICA) DEI DISPOSITIVI DI IGIENIZZAZIONE PRESENTI PRESSO SEDI E CANTIERI DI COMPETENZA DI ATA S.P.A. PER LA DURATA DI ANNI 2 |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 27.424,48                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 26.473,97                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                   |                           |

|              |             |                                |
|--------------|-------------|--------------------------------|
| Partecipante | 03986581001 | Rentokil Initial Italia S.p.a. |
|--------------|-------------|--------------------------------|

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 03986581001 | Rentokil Initial Italia S.p.a. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B21F204C                                       | <b>1-2457 (2457-2457)</b> |
| Oggetto                | tubo plastica x biocippatore id 20               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 24,33                                            |                           |
| Somme liquidate        | 24,33                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 30/01/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 20/04/2018                                       |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00939390092 | FRATELLI GRONDONA S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B22C1634                                                                                                                                                   | <b>1-2458 (2458-2458)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal comune di Mallare, compreso nolo e trasporto vasche scarrabili. Febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 329,40                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 329,40                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 14/03/2018                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 12/09/2018                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B23B07FE                                                           | <b>1-2459 (2459-2459)</b> |
| Oggetto                | Carico trasporto e scarico di una pianta da Parchi di Nervi a Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 650,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2018                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01023480096                                                          | VERNAZZA AUTOGRU S.R.L.   |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B24CC48B                                               | <b>1-2460 (2460-2460)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Via Chiodo periodo giugno luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 195,36                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 195,36                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                               |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                              | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B24FFC23                                                                                                  | <b>1-2461 (2461-2461)</b> |
| Oggetto                | Perizia estimativa sugli immobili di proprietà di ATA S.p.A. siti in Via Caravaggio e Via Grassi in Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.730,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.730,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2018                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 26/09/2018                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | GGLLEI58M10D969P                                                                                            | ELIO GEOM. GUGLIELMELLI   |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B27F57A2                                       | <b>1-2462 (2462-2462)</b> |
| Oggetto                | Fornitura barra e catena motoseghe STIHL         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01574990097                                      | GIORDANO S.R.L.           |

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B294F661                                                                                                    | <b>1-2463 (2463-2463)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA MONTE - Mese Luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.520,33                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2019                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                           |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B2989FB5                                       | <b>1-2464 (2464-2464)</b> |
| Oggetto                | fornitura per id 254, id 240, id 272             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 191,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 64,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2019                                       |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B29B0967                                                                                                                                                                                                       | <b>1-2465 (2465-2465)</b> |
| Oggetto                | Proroga noleggio full-service di n 1 automezzi tipo Porter Piaggio con AVB Nextra (targa FK583EH) e n. 1 automezzo ISUZU attrezzatura AVB Novarini (targa FR863GZ). Periodo 16 settembre 2019 - 31 dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.120,00                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 5.100,00                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 02745921201 GIEFFE S.R.L. GESTIONE FLOTTE

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0B29E6B28                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-2466 (2466-2466)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su traino da Borgio Verezzi ad Albenga c/o Liguria Diesel , traino a barra fissa con due persone in zona difficoltosa id 190 - traino da sede sv a Pietra L. (ecocentro) id 202 - traino da Pietra L (ecocentro) a Vado (Elett. Galli) id 241 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 910,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario MTTGRI70S15I480M OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C1AD57D2                                                         | <b>1-2467 (2467-2467)</b> |
| Oggetto                | fornitura e trasporto di n. 6 contenitori per raccolta abiti usati |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.880,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.880,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/07/2016                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/03/2017                                                         |                           |

Aggiudicatario 03447581202 PROFILTEK S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C1B235FF                                                                                                                                                                                                  | <b>1-2468 (2468-2468)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI CER 200108 SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI NASINO, CASTELBIANCO, ARNASCO, CISANO SUL NEVA, ZUCCARELLO, ERLI, CASTELVECCHIO DI RB, E VILLANOVA D'ALBENGA-AREE PIAGGIO. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 36.725,00                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 35.522,01                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Partecipante           | 05991130013                                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                          |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0C1B3D3C1                                               | <b>1-2469 (2469-2469)</b>                    |
| Oggetto                | Fornitura acqua naturale in boccioni litri 5 e bicchieri |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                              |
| Importo aggiudicazione | 64,80                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 64,80                                                    |                                              |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                               |                                              |
| Data ultimazione       | 23/12/2016                                               |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                              | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C1B45EFB                                                                | <b>1-2470 (2470-2470)</b> |
| Oggetto                | eliminazione perdita olio sicas id 161 - eliminazione perdita olio id 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 909,83                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 909,83                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 22/09/2016                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                               | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                        |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z0C1BD3BC9                                                                             | <b>1-2471 (2471-2471)</b>    |
| Oggetto                | fornitura di mozzetto, motore idraulico e cuscinetti con relativo montaggio per ID 161 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.128,74                                                                               |                              |
| Somme liquidate        | 1.128,74                                                                               |                              |
| Data inizio lavori     | 02/11/2016                                                                             |                              |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                             |                              |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                                                            | ecopolis di lazzerini s.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                                         |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0C1CDEDA6                                                                                                                                                              | <b>1-2472 (2472-2472)</b>              |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN CASO DI NEVE O GELO SU STRADE COMUNALI E VICINALI PERIFERICHE SITE NEL COMUNE DI SAVONA E/O INTERVENTI DI SALATURA PREVENTIVA |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 6.650,00                                                                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 6.650,00                                                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 10/01/2017                                                                                                                                                              |                                        |
| Data ultimazione       | 26/01/2017                                                                                                                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                                                        | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |



|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C1D3DA6F                                                                                                                         | <b>1-2473 (2473-2473)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona - gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.177,16                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 6.177,16                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 09/05/2017                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C1E6E35D                                                      | <b>1-2474 (2474-2474)</b> |
| Oggetto                | Compenso commissione giudicatrice selezione operatore ecologico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2017                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | MGLCRS69P06E884I                                                | Migliorati Christian      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C209985F                                       | <b>1-2475 (2475-2475)</b> |
| Oggetto                | fornitura di supporto spazzola tergi per ID 79   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 75,25                                            |                           |
| Somme liquidate        | 75,25                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/11/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                      | CESEL S.R.L.              |

|                        |                                                                                                            |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0C20E8E14                                                                                                 | <b>1-2476 (2476-2476)</b>           |
| Oggetto                | Modifica tubazione aria compressa per installazione dispositivi di movimentazione coperture fosse officina |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 985,33                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 985,33                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 23/11/2017                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 29/11/2017                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                           | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C21D316E                                                                                          | <b>1-2477 (2477-2477)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione revisione freni post. Con sost. Dischi freno, pastiglie, sensore id 280 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.867,72                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.867,72                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2018                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 15/03/2018                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                         | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                       |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0C23089C7                                                                                            | <b>1-2478 (2478-2478)</b>                   |
| Oggetto                | Intervento urgente per riposizionamento bidoni a seguito di vento forte su territorio città di Savona |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 58,50                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 58,50                                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                           | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C24941B9                                                   | <b>1-2479 (2479-2479)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico periodo giugno 2018 - Sede via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.426,42                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 5.426,42                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2018                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                  | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C2528B5C                                                                                                                                            | <b>1-2480 (2480-2480)</b> |
| Oggetto                | Trasporto e recupero frazione organica CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti avvenuti fra il 17 e il 30 settembre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.606,58                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 20.606,58                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2018                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 10/10/2018                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                                           | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C253310F                                                                                                          | <b>1-2481 (2481-2481)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su identificazione guasto imp. Elettrico attrezzatura con prova completa elettrovalvole e sensori x id 225 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 225,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                         | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                            |                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0C2760280                                                 | <b>1-2482 (2482-2482)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione tubo flessibile rotto x id 254 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                                            |
| Importo aggiudicazione | 59,80                                                      |                                            |
| Somme liquidate        | 59,80                                                      |                                            |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                 |                                            |
| Data ultimazione       | 26/07/2019                                                 |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C277431D                                                   | <b>1-2483 (2483-2483)</b> |
| Oggetto                | Tariffa base 12/04/2019-12/07/2019 - ataspa-multiservice.com |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                    | 1 & 1 INTERNET AG         |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C28E41D9                                                             | <b>1-2484 (2484-2484)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasca 18 mc per raccolta umido Sassello, mese di maggio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C28FF919                                                                        | <b>1-2485 (2485-2485)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su certificazione tachigrafo x id 189 - sistemazione devio luci x id 211 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 212,25                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C291C009                                                                                                                                                                                    | <b>1-2486 (2486-2486)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER 200201 - PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.897,00                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C2AE9115                                                                               | <b>1-2487 (2487-2487)</b> |
| Oggetto                | Bidoni carrellati 240L usati colore marrone, materiale reso a Savona via caravaggio, 13. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 732,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 04172310247 | GEONET SRL |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0C2B69920                                                                                                      | <b>1-2488 (2488-2488)</b> |
| Oggetto                | Lavori urgenti c/o area lavaggio sede ATA Via Caravaggio per sistemazione scarichi dal 05/12/2019 al 19/12/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.078,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                 |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 02600550996 | F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D1B085E1                                                                                               | <b>1-2489 (2489-2489)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni meccaniche e di attrezzatura per fine noleggio targa : ZA367XH - FB034JN - ER960PK - EP035DX |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.044,92                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.044,92                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 31/08/2016                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                                               |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D1B8521D                                                                            | <b>1-2490 (2490-2490)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 11/10/2016                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0D1C18729                                                                                     | <b>1-2491 (2491-2491)</b>          |
| Oggetto                | Fornitura 100 manifesti e cartello in forex (in quadrimonio) come da preventivo del 18/11/2016 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                                    |
| Importo aggiudicazione | 230,00                                                                                         |                                    |
| Somme liquidate        | 230,00                                                                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 18/11/2016                                                                                     |                                    |
| Data ultimazione       | 12/12/2016                                                                                     |                                    |
| Aggiudicatario         | 00312690092                                                                                    | COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D1C4B2FD                                                                                              | <b>1-2492 (2492-2492)</b> |
| Oggetto                | fornitura di filtri per ID 205, filtri per scorta magazzino officina, pastiglie freni e fari per ID 205 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 638,91                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 638,91                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2016                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                                                             | Siak Savona S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                                        |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z0D1CE4D06                                                                                                                             | <b>1-2493 (2493-2493)</b>    |
| Oggetto                | Servizio di noleggio a caldo autoespurgo per pulizia e stasatura impianti fissi presenti presso sedi e cantieri ATA sino al 31/12/2016 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                              |
| Importo aggiudicazione | 35.116,32                                                                                                                              |                              |
| Somme liquidate        | 35.116,32                                                                                                                              |                              |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                             |                              |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                             |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                       | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D1E69A19                                                                                               | <b>1-2494 (2494-2494)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazioni oleodinamiche ID 143 e revisione distributore compattatore ID 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 294,10                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 294,10                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2017                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 09/05/2017                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                              | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D1F4A093                                                                                                                                                                       | <b>1-2495 (2495-2495)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI-giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.039,76                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 20.039,76                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/10/2017                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D2250AAE                                                                                             | <b>1-2496 (2496-2496)</b> |
| Oggetto                | Noleggio targa FD939GR - EZ846CF - EZ873HX - ZB378AF - ER680HW - FF778JX periodo mese di febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 15/02/2018                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                            | GORENT SPA                |

|                        |                                                                         |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0D22BA502                                                              | <b>1-2497 (2497-2497)</b>              |
| Oggetto                | servizio di traino e trasporti con carro attrezzi per automezzi ATA Spa |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.760,00                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 1.760,00                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/03/2018                                                              |                                        |
| Data ultimazione       | 01/09/2018                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                        | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z0D23708EC                                       | <b>1-2498 (2498-2498)</b>       |
| Oggetto                | Intervento di verifica rete gas c/o sede Loano   |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 115,00                                           |                                 |
| Somme liquidate        | 115,00                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 07/05/2018                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 11/05/2018                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | BSOMRZ66R05A166H                                 | S.G.E. SERVIZI DI BOSI MAURIZIO |

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D237575C                                                                                                                                              | <b>1-2499 (2499-2499)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Diano Castello - Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.003,80                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.003,80                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 07/05/2018                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 14/05/2018                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                             | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D23B5407                                                                                                                                                                 | <b>1-2500 (2500-2500)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISERBO PRESSO LE AREEE CIMITERIALI COMUNE DI URBE : MARTINA, ACQUABIANCA, VARA SUPERIORE, VARA INFERIORE., S. PIETRO. Maggio 2018 - Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.500,00                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 8.400,00                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 23/05/2018                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D24B226C                                                                                               | <b>1-2501 (2501-2501)</b> |
| Oggetto                | Trasporto di n. 1 cassone vuoto per conferimento frazione organica da Savona a Calizzano loc. Depuratore |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 23/08/2018                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 03/09/2018                                                                                               |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D250F6B2                                                                | <b>1-2502 (2502-2502)</b> |
| Oggetto                | lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 688,97                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 688,97                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2018                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                                |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D26BFAEC                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-2503 (2503-2503)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su verifica veicolo in avaria in loc. Cenesi per problemi al cambio- inserim. Di una marcia e scorta nella loro officina - stacco e scomposizione cambio - sostituz. Vite catenaccio innesto marce, ricomposizione e montaggio x id 227 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 472,65                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D2989F44                                       | <b>1-2504 (2504-2504)</b> |
| Oggetto                | Lavorazioni su id 170, id 212, id 189            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.176,95                                         |                           |
| Somme liquidate        | 481,77                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2019                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D29F7567                                                       | <b>1-2505 (2505-2505)</b> |
| Oggetto                | fornitura pinza freno completa di pastiglie x Iveco Daily id 218 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 425,40                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0D2AA6890                                                                                                                       | <b>1-2506 (2506-2506)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito. ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 284,00                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0E1AFAB81                                                                                      | <b>1-2507 (2507-2507)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente di rifacimento rete di distribuzione acqua potabile c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.125,05                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.125,05                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2016                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                                                                      |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0E1BE7FE1                                                                                                                                                           | <b>1-2508 (2508-2508)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Mallare compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori - ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 134,40                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 134,40                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2016                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0E1CD6CC4                                                                                                                                                     | <b>1-2509 (2509-2509)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Pietra Ligure-dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.700,00                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 3.700,00                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0E1D55860                                                                                                                     | <b>1-2510 (2510-2510)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e avvio a recupero imballaggi in plastica CER 150102 e ingombranti CER 200307 presso Comune di Bardineto - Gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 746,60                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 746,60                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2017                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 30/05/2017                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                    | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0E1F9648C                                                                                                                                        | <b>1-2511 (2511-2511)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento , diserbo e supporto ai servizi di raccolta rifiuti presso il territorio del Comune di Borghetto S.S. periodo luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.600,00                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 5.600,00                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 04/08/2017                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 10/08/2017                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                       | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0E24D361B                                                                        | <b>1-2512 (2512-2512)</b> |
| Oggetto                | servizio di conferimento a recupero rifiuto umido organico cer 200108 - bardineto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 217,10                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 217,10                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2018                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                       | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0E263B94D                                                                                                                        | <b>1-2513 (2513-2513)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.916,12                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.916,12                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/12/2018                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 24/12/2018                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0E27F77D1                                       | <b>1-2514 (2514-2514)</b> |
| Oggetto                | fornitura ammortizzatori Iveco Partex x id 137   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.     |



|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0E28B273A                                                                                                                                                                                                        | <b>1-2515 (2515-2515)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su riparaz. Imp. Elettrico-rigeneraz. Fap-riparaz. Marmitta-sensore abs-olio motore-filtro olio-serie spazzole tergi x id 215                                                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 399,57                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                                                                       | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | Z0E2912A90                                                                                                                                                                                                        | <b>1-2516 (2516-2516)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su identificaz. Guasto imp. Attrezz. Con controllo scheda e sensori. Sosstituz. Sensore portella laterale. Prove e controlli x id 213                                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 160,42                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                                       | PITTOLI S.r.L.                         |
| Codice CIG             | Z0E2918F98                                                                                                                                                                                                        | <b>1-2517 (2517-2517)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Giugno 2019                                                                                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.158,34                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | Z0E29E8F43                                                                                                                                                                                                        | <b>1-2518 (2518-2518)</b>              |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO STRAORDINARIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IMPIANTO TRM IREN SPA FRAZIONE ORGANICA FUORI SPECIFICA CER 200108 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV). |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.740,00                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/09/2019                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 00232640094                                                                                                                                                                                                       | FRATELLI IVALDI S.R.L.                 |
| Codice CIG             | Z0E2A1CDB8                                                                                                                                                                                                        | <b>1-2519 (2519-2519)</b>              |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti spiaggiati su litorale comune di Savona CER 170204.                                                                                                                     |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 570,00                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 10/10/2019                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 03033240106                                                                                                                                                                                                       | ECO ERIDANIA S.P.A.                    |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F1AE7DCA                                                                                                     | <b>1-2520 (2520-2520)</b> |
| Oggetto                | INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE FIBRA OTTICA PRESSO DISCARICA CIMA MONTA' C/O AREE ADIACENTI CANTIERE SARPOM |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.310,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.310,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2016                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                    | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F1AFABC6                                                    | <b>1-2521 (2521-2521)</b> |
| Oggetto                | valutazione esposizione al rumore (L81) - addetto contamomete |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2016                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                   | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                  |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0F1EC0505                                       | <b>1-2522 (2522-2522)</b>                   |
| Oggetto                | Diserbo aree comunali a Plodio                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                             |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 550,00                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                       |                                             |
| Data ultimazione       | 08/06/2017                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                      | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z0F1F78B40                                                     | <b>1-2523 (2523-2523)</b>    |
| Oggetto                | Forniture essenze arbustive per Campus Universitario di Savona |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.461,00                                                       |                              |
| Somme liquidate        | 1.461,00                                                       |                              |
| Data inizio lavori     | 25/07/2017                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 16/08/2017                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                               | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                                                                                                                     |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0F2056791                                                                                                                                          | <b>1-2524 (2524-2524)</b>                   |
| Oggetto                | RICHIESTA PREVENTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI RIVI DI INTERESSE COMUNALE COMPRESI NEL CONTRATTO DI SERVIZI DI ATA - ANNO 2017 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 7.500,00                                                                                                                                            |                                             |
| Somme liquidate        | 7.500,00                                                                                                                                            |                                             |
| Data inizio lavori     | 17/10/2017                                                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       | 08/11/2017                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                         | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F20A5E41                                        | <b>1-2525 (2525-2525)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cartellonistica per diserbo stradale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 110,36                                            |                           |
| Somme liquidate        | 110,36                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2017                                        |                           |
| Data ultimazione       | 05/02/2018                                        |                           |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F21C6552                                                                       | <b>1-2526 (2526-2526)</b> |
| Oggetto                | servizio di recupero verde biodegradabile mese di dicembre 2017 - Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 161,20                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 161,20                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2018                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/03/2018                                                                       |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01538040096 | GREEN RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F21C6A39                                                                                                       | <b>1-2527 (2527-2527)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti rifiuti differenziati provenienti da borghetto santo spirito. Dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.956,81                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 6.956,81                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2018                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/03/2018                                                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F24386C5                                        | <b>1-2528 (2528-2528)</b> |
| Oggetto                | Diserbo sentieri storici Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.041,38                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.041,38                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                        |                           |
| Data ultimazione       | 06/07/2018                                        |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01379280090 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F2453823                                                                               | <b>1-2529 (2529-2529)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria in pausa pranzo impianto di via caravaggio - Savona - giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 35,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2018                                                                               |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F24A756B                                                                                                                                  | <b>1-2530 (2530-2530)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio raccolta ingombranti nel comune di Nasino - luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 654,50                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 654,50                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 17/08/2018                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F24AC0EA                                                                    | <b>1-2531 (2531-2531)</b> |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA - periodo novembre 2017 - febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.183,83                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 5.183,83                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                                   | TEKMERIA S.R.L.           |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F24FA10D                                                              | <b>1-2532 (2532-2532)</b> |
| Oggetto                | Servizio di fornitura gas Via Caravaggio 13 periodo 27/07/18 - 28/07/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 699,39                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 699,39                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 12300020158                                                             | ENI GAS E LUCE S.P.A.     |

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z0F25238D4                                                                                           | <b>1-2533 (2533-2533)</b> |
| Oggetto                | procedimento penale 612/2017/21 a carico di LUCA PESCE - oneri rimborsabili da polizza tutela legale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.061,24                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | MZZFST49M04E290K                                                                                     | MAZZITELLI AVV. FAUSTO    |

|                        |                                                                                            |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0F2688DF1                                                                                 | <b>1-2534 (2534-2534)</b>                   |
| Oggetto                | INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTI IN VIA BRESCIANA - COMUNE DI SAVONA - |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.968,00                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 4.140,96                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 28/12/2018                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                                 |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                           |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0F2760254                                                                | <b>1-2535 (2535-2535)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. N. 08 kit revisione valvole da 24 volts x id 212 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 948,00                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 815,01                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | GRBNDR73L15I480D                                                          | OFFICINA GIRIBALDO DI GIRIBALDO ANDREA |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z0F27BE93B                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-2536 (2536-2536)</b>  |
| Oggetto                | lav. su ric. guasto-sost. Sinottico in cabina-sost. Slitta alta-sost. Sensore spondina-sost. Tubaz. Olio a.p.-smont. Piatto esp.-rip. Guide cass.-mont. Piat. Esp.-ric. gusto imp. Rib. AVC-sos. Mod. LED-rip. Ped.-contr. Pres.-sost. Pul AVC X id 205 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Importo aggiudicazione | 4.471,48                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                                                                                                                             | ECOFAR S.R.L.              |
| Codice CIG             | Z0F2801300                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-2537 (2537-2537)</b>  |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, comprensivo di noleggio vasche scarrabili, e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal territorio comunale di Bardineto, Calizzano, Murialdo. Marzo 2019                                     |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Importo aggiudicazione | 4.267,32                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.       |
| Codice CIG             | Z0F2830BD8                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-2538 (2538-2538)</b>  |
| Oggetto                | Ripristino recinzione c/o contatore gas sede ATA VC - ingresso area FG                                                                                                                                                                                  |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Importo aggiudicazione | 123,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                                                                                                                                        | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
| Codice CIG             | Z0F2886494                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-2539 (2539-2539)</b>  |
| Oggetto                | Alimentatore universale con attacco intercambiabile                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Importo aggiudicazione | 9,84                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Aggiudicatario         | 00866610090                                                                                                                                                                                                                                             | ELETTRONICA GALLI S.A.S.   |
| Codice CIG             | Z0F28B2975                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-2540 (2540-2540)</b>  |
| Oggetto                | lavoraz. Su identificaz. Guasto imp. elettrico attrezz. Con smontaggio pannelli per controllo completo fusibili, relè e funz. Impianto. Smont. Telecomando comando vasca per ripristino imp. Elettrico x id 241                                         |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                                                                             | PITTOLI S.r.L.             |

|                        |                                                                                                                                       |                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z0F29B5FC8                                                                                                                            | <b>1-2541 (2541-2541)</b>                             |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero rifiuti provenienti dal servizio ritiro ingombranti nel comune di Urbe - agosto 2019 |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 880,00                                                                                                                                |                                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                                                       |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                                                            |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                                                       |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                           | FERRANIA ECOLOGIA SRL                                 |
| Codice CIG             | Z0F2A26BD8                                                                                                                            | <b>1-2542 (2542-2542)</b>                             |
| Oggetto                | lavorazioni per id 167( preparazioe alla revisione) - id 184 (preparazione alla revisione)                                            |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 517,00                                                                                                                                |                                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                                                       |
| Data inizio lavori     | 14/10/2019                                                                                                                            |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                                                       |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                           | CASA DEL FRENO S.R.L.                                 |
| Codice CIG             | Z0F2ADB258                                                                                                                            | <b>1-2543 (2543-2543)</b>                             |
| Oggetto                | Fornitura di essenze da impiantare nel territorio del Comune di Savona                                                                |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                              |                                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                                                       |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                                                                                                            |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                                                       |
| Aggiudicatario         | 01101120473                                                                                                                           | Soc. Agr. Niccolai Piante di Fabio Niccolai e C. S.S. |
| Codice CIG             | Z0F2B3AAE5                                                                                                                            | <b>1-2544 (2544-2544)</b>                             |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA Periodo Luglio - Settembre 2019                                                                 |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 3.570,00                                                                                                                              |                                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                                                       |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                                                                                            |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                                                       |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                                                                                           | TEKMERIA S.R.L.                                       |
| Codice CIG             | Z0F2BC56AD                                                                                                                            | <b>1-2545 (2545-2545)</b>                             |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e smaltimento CER 170603* rinvenuto nei rifiuti urbani prodotti sul territorio del comune di Savona.                |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                |                                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                                                       |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                            |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                                                       |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                           | BASECO S.R.L.                                         |
| Codice CIG             | Z101BD536A                                                                                                                            | <b>1-2546 (2546-2546)</b>                             |
| Oggetto                | fornitura di gilet AV taglia unica e scarpe basse S3 n. 36                                                                            |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 274,00                                                                                                                                |                                                       |
| Somme liquidate        | 274,00                                                                                                                                |                                                       |
| Data inizio lavori     | 03/11/2016                                                                                                                            |                                                       |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                                                                            |                                                       |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                                                           | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.                       |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z101D1E96F                                           | <b>1-2547 (2547-2547)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spazzola per spazzatrice BUCHER CC 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 912,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 912,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/01/2017                                           |                           |
| Data ultimazione       | 14/04/2017                                           |                           |

Aggiudicatario 01106760042 GILETTA S.P.A.

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z101D5AE37                                                                                      | <b>1-2548 (2548-2548)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta trasporto e smaltimento toner esausti sui comuni di Stella Sassello e Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 220,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2017                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 01319910095 COMET RECYCLING S.R.L.

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z101F5E9D7                                          | <b>1-2549 (2549-2549)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di motodecespugliatore Honda 4T mod. GX35 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 323,77                                              |                           |
| Somme liquidate        | 323,77                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                          |                           |
| Data ultimazione       | 04/12/2017                                          |                           |

Aggiudicatario 00100930098 LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z101FD5FCB                                                                                                           | <b>1-2550 (2550-2550)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto provenienti dal comune di Nasino. Agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.800,00                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1020635BC                                                               | <b>1-2551 (2551-2551)</b> |
| Oggetto                | intervento di assistenza software del 14/09/2017 e kit adempimenti 6 PDL |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 465,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 465,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 19/10/2017                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 24/10/2017                                                               |                           |

Aggiudicatario 00373380096 DATA CONSULT S.R.L.

|                        |                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1020D6031                                                                                                                      | <b>1-2552 (2552-2552)</b>              |
| Oggetto                | Supporto per attività di diserbo stadale aree comunali lungo via di scorrimento, via quiliano, via caravaggio e loc. S. Nazario |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.751,40                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 1.751,40                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 06/12/2017                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                                                                                                                    |                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1022B16AB                                                                                                                                                         | <b>1-2553 (2553-2553)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di pulizia ed igienizzazione, compreso rifornimento carta igienica e saponi, bagni pubblici comunali - Borghetto SS periodo dal dal 1/1/2018 al 31/5/2018 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                               |
| Importo aggiudicazione | 3.333,32                                                                                                                                                           |                                               |
| Somme liquidate        | 3.333,32                                                                                                                                                           |                                               |
| Data inizio lavori     | 09/03/2018                                                                                                                                                         |                                               |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                                                                                                         |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                                                        | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z102314620                                                                                                             | <b>1-2554 (2554-2554)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200108 provenienti dai comuni di Calizzano, Bardineto e Murialdo. Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 527,88                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 527,88                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                   |                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z1023374FE                                                        | <b>1-2555 (2555-2555)</b>         |
| Oggetto                | servizio lavaggio indumenti servizi esterni periodo febbraio 2018 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                   |
| Importo aggiudicazione | 942,19                                                            |                                   |
| Somme liquidate        | 942,19                                                            |                                   |
| Data inizio lavori     | 17/04/2018                                                        |                                   |
| Data ultimazione       | 24/04/2018                                                        |                                   |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                       | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |

|                        |                                                                        |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z1023F71DC                                                             | <b>1-2556 (2556-2556)</b>     |
| Oggetto                | manutenzione casette ed installazione pavimentazioni - Sassello e Urbe |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.040,00                                                               |                               |
| Somme liquidate        | 1.040,00                                                               |                               |
| Data inizio lavori     | 12/06/2018                                                             |                               |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                             |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                            | Concordia Cooperativa Sociale |



|                        |                                                                                                                                                               |                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1024627A4                                                                                                                                                    | <b>1-2557 (2557-2557)</b>                  |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento rifiuti prodotti da impianto di cremazione di Zinola                                                                                     |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 274,00                                                                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                                            |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                                                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                                            |
| Aggiudicatario         | 03033240106                                                                                                                                                   | ECO ERIDANIA S.P.A.                        |
| Codice CIG             | Z1026AD49C                                                                                                                                                    | <b>1-2558 (2558-2558)</b>                  |
| Oggetto                | servizio di traino Vado Ligure a Pietra L. X ID 202 - servizio di traino da Borghetto S.S. a Savona (officina) x id 236 (traini eseguiti in un unico viaggio) |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                                            |
| Data inizio lavori     | 11/01/2019                                                                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                                            |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                                                                                              | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR     |
| Codice CIG             | Z102878B2F                                                                                                                                                    | <b>1-2559 (2559-2559)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione su tachigrafo da tarare x id 227                                                                                                                  |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 149,00                                                                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 149,00                                                                                                                                                        |                                            |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                                                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       | 05/07/2019                                                                                                                                                    |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                                                                   | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
| Codice CIG             | Z1029300BF                                                                                                                                                    | <b>1-2560 (2560-2560)</b>                  |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo giugno 2019                                                                                     |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 730,33                                                                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                                            |
| Data inizio lavori     | 12/07/2019                                                                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                                            |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                                                                                                                   | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.          |
| Codice CIG             | Z10293240B                                                                                                                                                    | <b>1-2561 (2561-2561)</b>                  |
| Oggetto                | fornitura ricambi vari x officina                                                                                                                             |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 1.029,41                                                                                                                                                      |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                                            |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                                            |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                                                                                                                   | SCAR S.R.L.                                |
| Codice CIG             | Z10297C85F                                                                                                                                                    | <b>1-2562 (2562-2562)</b>                  |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - luglio - settembre 2019                                                                |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                            |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                                            |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                                                                                    |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                                            |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                   | FERRANIA ECOLOGIA SRL                      |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z10297F674                                                    | <b>1-2563 (2563-2563)</b> |
| Oggetto                | Servizio ristoro presso sala del commiato c/o cimitero Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 37,51                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z102A68D0F                                                                                                          | <b>1-2564 (2564-2564)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 36-39 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 318,72                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/10/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 01271360214 | MEWA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z102A7211C                                                                                                                                                                               | <b>1-2565 (2565-2565)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI DI VETRO, ACCIAIO E ALLUMINIO CER 150106 PROVENIENTI DA RD NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. PERIODO OTT-DIC 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.300,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 14.200,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z111C93323                                                                                            | <b>1-2566 (2566-2566)</b> |
| Oggetto                | Servizi telefonici legati ad attivazione di numeri verdi aziendali - periodo agosto 2016-gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 9.841,32                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                            |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1122C83AC                                                                                                                                                      | <b>1-2567 (2567-2567)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per Revisione attrezzatura lavacassoni con sost. Encoder -tubi ap testine lavaggio,- pattini guida barre laterali post. Mobili - guarnizione id 238 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.639,00                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 5.639,00                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2018                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2018                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 02014350207 | POR.CELLI S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z112385275                                                                                                      | <b>1-2568 (2568-2568)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro rifiuti differenziati provenienti dal cimitero di zinola a Savona. Interventi di aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 436,64                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 436,64                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 30/05/2018                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                               |                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1123F7512                                                                    | <b>1-2569 (2569-2569)</b>                     |
| Oggetto                | servizio di pulizia bagni pubblici e stazione FS/trenitalia e area antistante |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                                               |
| Importo aggiudicazione | 2.499,99                                                                      |                                               |
| Somme liquidate        | 2.499,99                                                                      |                                               |
| Data inizio lavori     | 12/06/2018                                                                    |                                               |
| Data ultimazione       | 03/09/2018                                                                    |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                   | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1124626EE                                                                                                                     | <b>1-2570 (2570-2570)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese - mese di giugno 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.604,12                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 11.604,12                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                    | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1124A46E5                                                                                                                                        | <b>1-2571 (2571-2571)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dai comuni dell'imperiese serviti da ATA S.p.A. - luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.074,38                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 13.074,38                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 17/08/2018                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                       | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1124CCD06                                                                                                                | <b>1-2572 (2572-2572)</b> |
| Oggetto                | Servizio trasporto e recupero umido CER 200108 proveniente da comune di Savona, periodo compreso fra 17 e 31 agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.151,46                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 22.151,46                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 09/10/2018                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                               | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1125062BE                                                                                                                                                                 | <b>1-2573 (2573-2573)</b> |
| Oggetto                | Proroga servizio di posizionamento e rimozione archetti parapetonali nelle aree mercato del lunedì Comune di Savona - affidamento per 14 lunedì fino al 31/12/18 compreso. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.780,00                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 3.780,00                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 24/09/2018                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1125767F1                                         | <b>1-2574 (2574-2574)</b> |
| Oggetto                | Attività di consulenza extra consulenti del lavoro |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.432,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.432,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                         |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2018                                         |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01618750994 | Studio Marti |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1127A987D                                           | <b>1-2575 (2575-2575)</b> |
| Oggetto                | fornitura camere d'aria per pneumatici scorta ape 50 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 56,76                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1127F8E32                                                                        | <b>1-2576 (2576-2576)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti igienizzanti per lavaggi presso comuni del ponente savonese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.340,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z11291ADC6                                                              | <b>1-2577 (2577-2577)</b> |
| Oggetto                | Park Saredo - fornitura energia elettrica - periodo 01/04/19 - 31/05/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 141,72                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1129407C8                                       | <b>1-2578 (2578-2578)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie su id 215-272-111-219-211-263  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.078,57                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1129E778F                                                                                                                                                                                        | <b>1-2579 (2579-2579)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO CASSONE ORGANICO CER 200108 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI COMUNI DI MURIALDO CALIZZANO BARDINETO DA AREA INTERCOMUNALE LOC. CARAGNA CALIZZANO (SV) A IREN FERRANIA ECOLOGIA CAIRO (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z112A324B6                                       | <b>1-2580 (2580-2580)</b> |
| Oggetto                | switch di rete 5 e 8 posti                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 64,40                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                             |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | DNDRRT66M28I480B | EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE |
|----------------|------------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z112A67AB3                                                                                        | <b>1-2581 (2581-2581)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione completa della pompa (stessa marca e modello dell'originale) x id 238 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.743,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 04656270016 | BRA-MAC SERVICE SRL |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z112B06BFF                                                         | <b>1-2582 (2582-2582)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Savona zona Monte periodo luglio - 15 agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.704,10                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z112B9DCDA                                                                                  | <b>1-2583 (2583-2583)</b> |
| Oggetto                | fornitura elettropompa su pannello 220V con contaltri per Urea x impianto erogazione AD/BUE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                           |

|                |             |                                     |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01116890094 | EFFEDUE DI GANGI FULVIO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z112BC7D74                                                                                                                                 | <b>1-2584 (2584-2584)</b> |
| Oggetto                | PROC. PEN. 4048/2018/21 R.G. N.R. - ASSISTENZA LEGALE INCARICATO AVV. BARBERA - LA SPESA E' COPERTA DA POLIZZA DI TUTELA LEGALE A RIMBORSO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.133,60                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2020                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 01345100091 BARBERA AVVOCATO ALAIN

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z121AF8B3F                                                                 | <b>1-2585 (2585-2585)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di elettrovalvole di ricambio per bruciatori forni di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 192,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 190,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2016                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

Aggiudicatario 02728400108 BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L.

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z121BE85DC                                                                                                                            | <b>1-2586 (2586-2586)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal comune di Castelvechio di Rocca Barbena - ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 169,80                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 169,80                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2016                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z121F084E6                                       | <b>1-2587 (2587-2587)</b> |
| Oggetto                | forniture di guanti in cuoio e tappi a.u.        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 262,10                                           |                           |
| Somme liquidate        | 262,10                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/06/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 00490680097 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z121F1918C                                       | <b>1-2588 (2588-2588)</b> |
| Oggetto                | ricambi mese di giugno                           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 384,24                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/07/2017                                       |                           |

Aggiudicatario 00182330092 MORELLO S.N.C.

|                        |                                                               |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z121F39350                                                    | <b>1-2589 (2589-2589)</b>                   |
| Oggetto                | Comune di Pietra Ligure - supporto spazzamento e microdiserbo |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                                             |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                        |                                             |
| Somme liquidate        | 720,00                                                        |                                             |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                    |                                             |
| Data ultimazione       | 09/01/2018                                                    |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                   | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                        |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z121F88905                                                             | <b>1-2590 (2590-2590)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di plantari biomeccanici per Dipendente Sig. Cavaliere Luigi |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                             |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                                                 |                             |
| Somme liquidate        | 125,00                                                                 |                             |
| Data inizio lavori     | 31/07/2017                                                             |                             |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                             |                             |
| Aggiudicatario         | 02076010517                                                            | ORTOPEDIA VALDARNESE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z122196862                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1-2591 (2591-2591)</b> |
| Oggetto                | Servizio in esclusiva di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni della provincia di savona gestiti da ATA S.p.A. Peirodo Gennaio – marzo 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.954,33                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 14.853,38                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                                    | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                          |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1221AD423                                                                               | <b>1-2592 (2592-2592)</b>              |
| Oggetto                | servizio di trasporto con carro attrezzi automezzi ATA Spa id 200 - 78 - 161 - 245 - 246 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 820,00                                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 820,00                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 11/01/2018                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       | 22/02/2018                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                         | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z122332718                                       | <b>1-2593 (2593-2593)</b> |
| Oggetto                | fornitura di fusto di AD/BUE                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 270,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                              |                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1224D13E3                                                                                                                   | <b>1-2594 (2594-2594)</b>               |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - comune di Borghetto S. S. (SV). Conferimento del 4 settembre 2018. |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 949,90                                                                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 949,90                                                                                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                                  | IREN AMBIENTE S.P.A.                    |
| Codice CIG             | Z1224E809F                                                                                                                   | <b>1-2595 (2595-2595)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura idrica impianto irrigazione area canile Legino periodo 20/03/18 - 08/07/18                                         |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 18,15                                                                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 18,15                                                                                                                        |                                         |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 18/09/2018                                                                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                                                                                  | IRETI S.P.A.                            |
| Codice CIG             | Z1225DE61B                                                                                                                   | <b>1-2596 (2596-2596)</b>               |
| Oggetto                | lavoraz. Su sistemazione impianto elettrico luci anteriori x id 258                                                          |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 41,50                                                                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 41,50                                                                                                                        |                                         |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                  | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C  |
| Codice CIG             | Z122705CF2                                                                                                                   | <b>1-2597 (2597-2597)</b>               |
| Oggetto                | Rimozione ceppaia di palma in Piazza Saffi e fornitura terreno di colmatura scavo                                            |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.624,50                                                                                                                     |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                         |
| Aggiudicatario         | BLLGPP55P07F607K                                                                                                             | BELLISSIMO GIUSEPPE                     |
| Codice CIG             | Z122780CBF                                                                                                                   | <b>1-2598 (2598-2598)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di formulari modulo continuo e materiale di cancelleria                                                            |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 619,34                                                                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 356,84                                                                                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 20/08/2019                                                                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                                                                  | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
| Codice CIG             | Z1227D2F8E                                                                                                                   | <b>1-2599 (2599-2599)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di materiale di cancelleria                                                                                        |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 304,07                                                                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                                                                  | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |



|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1227F4DC1                                           | <b>1-2600 (2600-2600)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale per operatori servizi esterni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1228308BB                                                                   | <b>1-2601 (2601-2601)</b> |
| Oggetto                | Impianto Cremazione - fornitura energia elettrica - periodo 01/02-31/03/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 584,52                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 255,21                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z122897DCD                                                                  | <b>1-2602 (2602-2602)</b> |
| Oggetto                | Noleggio cassone scarrabile per raccolta umido comune di Savona aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1229BA14D                                                                            | <b>1-2603 (2603-2603)</b> |
| Oggetto                | noleggio bidoni e smaltimento detriti c/o sito di Pietra Ligure - Periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 172,80                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01576820094 | CORONA AUTOTRASPORTI S.A.S DI CORONA I. & C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z122AC1D3D                                                                                                                                                                                    | <b>1-2604 (2604-2604)</b> |
| Oggetto                | incarico di progettazione dell'intervento pilota per lo sviluppo di raccolta con "cassonetti intelligenti" nel comune di savona e dei servizi aggiuntivi per l'anno 2020 nel comune di savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.268,80                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 7.778,80                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2019                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                               |                           |

|                |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| Aggiudicatario | SLALRT83S09E801K | SALA ALBERTO |
|----------------|------------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z131BE7962                                                                                                                                                                          | <b>1-2605 (2605-2605)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI - ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.737,66                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.737,66                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2016                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 17/02/2017                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                  |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z131CDB1C4                                                       | <b>1-2606 (2606-2606)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica mini JUMBO (TP2) per bagni Aziendali |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                                |
| Importo aggiudicazione | 361,80                                                           |                                |
| Somme liquidate        | 361,80                                                           |                                |
| Data inizio lavori     | 10/01/2017                                                       |                                |
| Data ultimazione       | 07/02/2017                                                       |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                      | Rentokil Initial Italia S.p.a. |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z131CDE9A7                                                                             | <b>1-2607 (2607-2607)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile muletto per Cantiere di Pietra Ligure periodo 06/10/2016 - 05/11/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 980,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 980,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2017                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 24/01/2017                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                            | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z131D910C7                                                           | <b>1-2608 (2608-2608)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 215/75 R 17,5 e 195/70 R 15 per ID 273 e ID 276 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 629,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 480,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2017                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                          | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                                                        |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z1322680E0                                                                                             | <b>1-2609 (2609-2609)</b>     |
| Oggetto                | Sostituzione dvr 8ch per videosorveglianza aree Stazione di Trasferimento rsu di Via Caravaggio Savona |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                               |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                 |                               |
| Data inizio lavori     | 20/02/2018                                                                                             |                               |
| Data ultimazione       | 11/07/2018                                                                                             |                               |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                       | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z132275B85                                                                                                                                | <b>1-2610 (2610-2610)</b> |
| Oggetto                | INTERVENTO DI ALLESTIMENTO CASSONE PER BRUCIATORE RAMAGLIE DI SCARTO POTATURE PIANTE SULLA VIA QUILIANO, ADIACENTE AL CIMITERO DI SAVONA. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.862,80                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.862,80                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2018                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 19/07/2018                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario      BLLGPP55P07F607K      BELLISSIMO GIUSEPPE

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1324A5042                                                                                               | <b>1-2611 (2611-2611)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Urbe - Luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,02                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 440,02                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 03/09/2018                                                                                               |                           |

Aggiudicatario      05991130013      FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1324C669D                                                                                                                                                                                                 | <b>1-2612 (2612-2612)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dal Comune di SV nell'ambito delle convenzioni con i consorzi di filiera - settembre - ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.040,00                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 14.200,00                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2018                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario      00857040091      ECOLVETRO S.R.L.

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1325A0C06                                                                                                                              | <b>1-2613 (2613-2613)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 proveniente dai comuni di Calizzano Bardineto Murialdo mese di ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.481,42                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 6.481,42                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                              |                           |

Aggiudicatario      10185120010      ARSECOLOGIA S.R.L.

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z132819371                                                        | <b>1-2614 (2614-2614)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di formulari modulo continuo e materiale di cancelleria |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 631,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/04/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

Aggiudicatario      00952090090      ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z13282F36E                                                                                                                                                                                                    | <b>1-2615 (2615-2615)</b>              |
| Oggetto                | Intervento urgente di bonifica discarica materiali inerti su Via alla Strà                                                                                                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                                                                                              | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO             |
| Codice CIG             | Z1328790E5                                                                                                                                                                                                    | <b>1-2616 (2616-2616)</b>              |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) IMPIANTO DI CREMAZIONE SITO PRESSO CIMITERO DI SAVONA, VIA QUILIANO 34, COMPRESA FORNITURA DELLA RICAMBISTICA NECESSARIA – PERIODO: MAGGIO-DICEMBRE 2019 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 21.334,00                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 3.500,25                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/05/2019                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 02547420303                                                                                                                                                                                                   | GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.      |
| Codice CIG             | Z13287AD54                                                                                                                                                                                                    | <b>1-2617 (2617-2617)</b>              |
| Oggetto                | FORNITURA DI CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA PER OFFICINA/CIMITERO                                                                                                                                              |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 525,00                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 07996060153                                                                                                                                                                                                   | BORMAN ITALIANA SRL                    |
| Codice CIG             | Z1328CBB8C                                                                                                                                                                                                    | <b>1-2618 (2618-2618)</b>              |
| Oggetto                | Campionamento, analisi e caratterizzazione ai fini dello smaltimento di carta catramata abbandonata su territorio comune di Savona.                                                                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 260,00                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                                                                                                                                   | eurochem italia s.r.l.                 |
| Codice CIG             | Z1329427B2                                                                                                                                                                                                    | <b>1-2619 (2619-2619)</b>              |
| Oggetto                | Assistenza predisposizione e consegna contenitori per raccolta rifiuti bagni marini e spiagge libere, luglio 2019.                                                                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 361,00                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                                                                                              | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1329A0BA8                                              | <b>1-2620 (2620-2620)</b> |
| Oggetto                | fornitura cubo da 1000 lt di AD/BUE per mezzi aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 365,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service Società Cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z132A71D04                                                                                       | <b>1-2621 (2621-2621)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino automezzo Mercedes UNIMOG ID104 – targa BM599TH – Fase 3 di lavorazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.664,41                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 31/10/2019                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00180290041 | GINO S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z132BC4134                                                          | <b>1-2622 (2622-2622)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di carta igienica e carta asciugamani per bagni aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 820,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 07996060153 | BORMAN ITALIANA SRL |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z141ABF516                                        | <b>1-2623 (2623-2623)</b> |
| Oggetto                | acquisto lavasciuga PRF. NILFISK BA 531 S - USATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.500,00                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 25/07/2016                                        |                           |
| Data ultimazione       | 28/10/2016                                        |                           |

|                |             |          |
|----------------|-------------|----------|
| Aggiudicatario | 01547540086 | KAMA SRL |
|----------------|-------------|----------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z141AE068A                                          | <b>1-2624 (2624-2624)</b> |
| Oggetto                | Fornitura pneumatici nuovi per autoparco ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.500,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.786,90                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2016                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                          |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service società cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z141D05E67                                       | <b>1-2625 (2625-2625)</b> |
| Oggetto                | fornitura di specchio e fanalini per ID 143      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 144,72                                           |                           |
| Somme liquidate        | 144,72                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 24/03/2017                                       |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 11493240011 | Siak Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z141E9DE5D                                                                                                                                      | <b>1-2626 (2626-2626)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Castelvecchio di Rocca Barbena, mese di febbraio 2017. Riferimento consuntivo SARR del 28/02/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 62,70                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 62,70                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                                     | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z141EBBDD0                                                                                                                                                                                                       | <b>1-2627 (2627-2627)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasche scarrabili, compreso loro posizionamento e successivo trasporto a impianti di smaltimento/recupero di rifiuti cer 200201 derivanti da abbattimento platani di via quiliano affetti da fitopatie. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.430,00                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.430,00                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                                                                                                                      | ANSELMO S.R.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z141EC0468                                       | <b>1-2628 (2628-2628)</b> |
| Oggetto                | materiale vario per servizio DDD                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.241,20                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.241,20                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/06/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 03168170409                                      | BLEU LINE S.R.L.          |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z141F0ABAD                                                          | <b>1-2629 (2629-2629)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2017                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                         | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                      |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z141F38FEE                                                                           | <b>1-2630 (2630-2630)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di supporto allo spazzamento stradale c/o territorio Comune di Borghetto SS |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 750,00                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 20/07/2017                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                     | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                                                                          |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z141FDAC5E                                                                                                               | <b>1-2631 (2631-2631)</b>     |
| Oggetto                | FORNITURA MATERIALE PER AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA CDR BORGHETTO                                                      |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                                                                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 360,00                                                                                                                   |                               |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       | 11/10/2017                                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                                         | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
| Codice CIG             | Z14201BCA5                                                                                                               | <b>1-2632 (2632-2632)</b>     |
| Oggetto                | fornitura di filtri, gasket, e pompa acqua per ID 210                                                                    |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 599,00                                                                                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 509,85                                                                                                                   |                               |
| Data inizio lavori     | 02/10/2017                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                               |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                                                                              | GILETTA S.P.A.                |
| Codice CIG             | Z14202ADD7                                                                                                               | <b>1-2633 (2633-2633)</b>     |
| Oggetto                | Manodopera manutenzione straordinaria rete di captazione discarica Cima Montà(SV). Attività di rialzamento pozzi biogas. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 931,12                                                                                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 05/10/2017                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                               |
| Aggiudicatario         | 02090330040                                                                                                              | MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.  |
| Codice CIG             | Z1422855CF                                                                                                               | <b>1-2634 (2634-2634)</b>     |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo febbraio 2018                                                    |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                   |                               |
| Data inizio lavori     | 26/02/2018                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       | 31/07/2018                                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                              | MULTI-TECH S.R.L.             |
| Codice CIG             | Z14233B9B9                                                                                                               | <b>1-2635 (2635-2635)</b>     |
| Oggetto                | fondo spese per ricorso in ottemperanza - Ministero delle Infrastrutture                                                 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                                                   |                               |
| Data inizio lavori     | 18/04/2018                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       | 04/05/2018                                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | RNLMNC65D61I480O                                                                                                         | ARNALDO MONICA                |
| Codice CIG             | Z14241C324                                                                                                               | <b>1-2636 (2636-2636)</b>     |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatori e trasporto a recupero carta da CdR Borghetto a impianto di recupero.                       |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 15.570,00                                                                                                                |                               |
| Somme liquidate        | 14.500,00                                                                                                                |                               |
| Data inizio lavori     | 22/06/2018                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                               |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                              | LRT S.R.L.                    |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z14246A442                                       | <b>1-2637 (2637-2637)</b> |
| Oggetto                | canoni software 2° semestre 2018                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.554,82                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.554,82                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                      | DATA CONSULT S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1424AD1F3                                                                                                                         | <b>1-2638 (2638-2638)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente dal territorio del comune di Savona, conferimenti relativi ai FIR emessi dal 10 al 16 agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.322,50                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 6.322,50                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                        | BIOLAND S.R.L.            |

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1424D38B4                                                                                                  | <b>1-2639 (2639-2639)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID 150 Targa DF503AP- Stacco e riattacco balestra anteriore fornita da ATA per sostituzione. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 430,00                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 430,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                 | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1424F0D5E                                                                                    | <b>1-2640 (2640-2640)</b> |
| Oggetto                | Perizia estimativa intero parco veicolare di ATA S.p.A e delle attrezzature ad esso connesse. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.040,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 14.040,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 17/09/2018                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 05/10/2018                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | FRRFRC68J13I480S                                                                              | FERRARA ING. FEDERICO     |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z14257B14E                                                                                     | <b>1-2641 (2641-2641)</b> |
| Oggetto                | Servizio di campionamento ed analisi chimico-fisica rifiuti prodotti da impianto di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 740,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 740,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2018                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 11/12/2018                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                    | eurochem italia s.r.l.    |



|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z14264E10F                                                                                                                                               | <b>1-2642 (2642-2642)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.462,40                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 6.462,40                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                              | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                           |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1426648E4                                                | <b>1-2643 (2643-2643)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di materiale da cancelleria e formulari rifiuti |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                         |
| Importo aggiudicazione | 452,90                                                    |                                         |
| Somme liquidate        | 452,90                                                    |                                         |
| Data inizio lavori     | 18/12/2018                                                |                                         |
| Data ultimazione       | 08/02/2019                                                |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                               | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z14275EE1B                                                 | <b>1-2644 (2644-2644)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura idrica - periodo 01/12/2018-29/12/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,81                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z142889016                                                                                 | <b>1-2645 (2645-2645)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di Quaternet agente disinfettante per pavimenti - Confezione da 2 taniche da 5 L |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 116,84                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 23/05/2019                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 02974560100                                                                                | PAREDES ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1428D7DF3                                                                                                                                                                                                    | <b>1-2646 (2646-2646)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.026,19                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 15.026,19                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 14/06/2019                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                   | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1428FD01D                                       | <b>1-2647 (2647-2647)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale vario x id 273               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z14290B0A4                                       | <b>1-2648 (2648-2648)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di carta asciugamani per autotagliante |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 07996060153 | BORMAN ITALIANA SRL |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z14291AD9A                                                  | <b>1-2649 (2649-2649)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura energia elettrica - periodo maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.750,74                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z14292D2C3                                       | <b>1-2650 (2650-2650)</b> |
| Oggetto                | polizza tutela legale ITAS                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 33.000,00                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 10203070155 | Aon S.p.A. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z14297F68D                                                                                             | <b>1-2651 (2651-2651)</b> |
| Oggetto                | Supporto a pulizia cunnette e bordi strada via Verezzi, via Nazario Sauro, via Barrili - Borgo Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.824,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1429AE1AB                                       | <b>1-2652 (2652-2652)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione veicoli id143 e id137                |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 559,02                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1429C65EF                                                                                                                                                                                         | <b>1-2653 (2653-2653)</b> |
| Oggetto                | Servizio di avvio a recupero rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure compreso ritiro e trasporto con mezzo dotato di benna mordente - agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.962,40                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z142A3B79C                                                                    | <b>1-2654 (2654-2654)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme comunali colpita da Punteruolo Rosso in Via Nizza - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                               |                           |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z142AA6396                                                                                                                       | <b>1-2655 (2655-2655)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.903,68                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 01594270090 FERRANIA ECOLOGIA SRL

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z142B43778                                                                                                                                  | <b>1-2656 (2656-2656)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su smont.-montaggio e rifacimento tubaz. Idraulichecon fascettatura e applicazione tubo di protez. Prove e controlli vari x id 190 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 165,78                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                             |                           |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z142B90CD2                                                                                                                                         | <b>1-2657 (2657-2657)</b> |
| Oggetto                | Lavorazioni per ripristino impianto ascensore n. 10244893 conseguenti ad allagamento del 22/11/2019 c/o sede ATA di VIA CARAVAGGIO 13 17100 SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.533,36                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 05069070158 KONE S.P.A.

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z151B280FA                                                       | <b>1-2658 (2658-2658)</b> |
| Oggetto                | Pernottamento del 20/09/2016 per membro commissione gara AS2116. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 69,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 69,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2016                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2016                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01705950093                                                      | S & S SRL                 |

|                        |                                                                                                                                                         |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z151B57EB9                                                                                                                                              | <b>1-2659 (2659-2659)</b>     |
| Oggetto                | Servizio di reperibilità e interventi in loco sui parcheggi a sbarre gestiti da ATA S.p.A. nel Comune di Savona dal 3 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                               |
| Importo aggiudicazione | 4.680,00                                                                                                                                                |                               |
| Somme liquidate        | 4.680,00                                                                                                                                                |                               |
| Data inizio lavori     | 03/10/2016                                                                                                                                              |                               |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                              |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                                             | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                       |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z151BD51D2                                            | <b>1-2660 (2660-2660)</b>    |
| Oggetto                | proroga noleggio spazzatrice HAKO 2000 - targa AFN517 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                              |
| Importo aggiudicazione | 3.300,00                                              |                              |
| Somme liquidate        | 3.300,00                                              |                              |
| Data inizio lavori     | 02/11/2016                                            |                              |
| Data ultimazione       | 07/12/2016                                            |                              |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                           | ecopolis di lazzerini s.r.l. |

|                        |                                                                                                                                  |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z151BFF84E                                                                                                                       | <b>1-2661 (2661-2661)</b>        |
| Oggetto                | Realizzazione di una indagine geofisica non invasiva mediante metodo Geoelettrico sul corpo della Discarica di RSU di Cima Montà |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.754,00                                                                                                                         |                                  |
| Somme liquidate        | 2.754,00                                                                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 14/11/2016                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 08/08/2017                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | DFRRRT60T10E463R                                                                                                                 | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z151D060A2                                                | <b>1-2662 (2662-2662)</b> |
| Oggetto                | noleggio distributore automatico DPI periodo gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2017                                                |                           |
| Data ultimazione       | 24/03/2017                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                               | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z151D14610                                                                                           | <b>1-2663 (2663-2663)</b> |
| Oggetto                | Servizio di controllo periodico e manutenzione ordinaria carrelli sollevatori marca Still. Anno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.955,81                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2017                                                                                           |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00135230092 | O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESIA E MATTIA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z151D5555C                                                                                       | <b>1-2664 (2664-2664)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e avvio a recupero rifiuti organici CER 200108 presso Comune di Zuccarello - Gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 180,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2017                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 26/05/2017                                                                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z151EACED9                                            | <b>1-2665 (2665-2665)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici ricoperti 265/70 17,5 per ID 205 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 580,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 540,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/05/2017                                            |                           |
| Data ultimazione       | 12/07/2017                                            |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1523F461B                                            | <b>1-2666 (2666-2666)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bombola arcal 1 altop x officina ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 264,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 235,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01530190097 | SICHER ITALIA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1528C212C                                       | <b>1-2667 (2667-2667)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatico 195/75 r16 x ID 228         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 66,50                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1529ACF4F                                       | <b>1-2668 (2668-2668)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale di cancelleria            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,90                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z152A1C3D7                                                                                                                                                                              | <b>1-2669 (2669-2669)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 comune di Borghetto Santo Spirito presso impianto in loc. Ferrania, periodo 15 settembre 2019 - 31 dicembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z152A3DA32                                                                                                                                                                             | <b>1-2670 (2670-2670)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA DI BIDONI CARRELLATI PER RACCOLTA RIFIUTI NEI COMUNI BORGHETTO S.S., BORGIO VEREZZI, CALIZZANO MURIALDO, BARDINETO, SASSELLO, STELLA, URBE RIF. SAP 192000096 del 15/10/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 29.980,50                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 29.031,00                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 09272660151 | Multicom srl a socio unico |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z152A72566                                                                                                                                                                                                     | <b>1-2671 (2671-2671)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni della provincia di savona. Periodo ottobre - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 32.940,00                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 18.025,00                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 31/10/2019                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z152AF092A                                                                                            | <b>1-2672 (2672-2672)</b> |
| Oggetto                | Rimborso spese riparazione elettrocompattatore proprietà LRT danneggiato presso CdR di Pietra Ligure. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2019                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z152B3DC8E                                                                       | <b>1-2673 (2673-2673)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione aspiratore polveri su banco lavorazione ceneri c/o forno crematorio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z152B590DD                                                                                                                                                                                | <b>1-2674 (2674-2674)</b> |
| Oggetto                | Proroga noleggio full-service di n 1 automezzi tipo Porter Piaggio con AVB Nextra (targa FK583EH) e n. 1 automezzo ISUZU attrezzatura AVB Novarini (targa FR863GZ). Gennaio - aprile 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.800,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 02745921201 GIEFFE S.R.L. GESTIONE FLOTTE

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z161A836BA                                                               | <b>1-2675 (2675-2675)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambistica elettrica per autoparco aziendale -luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.500,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 3.784,85                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2016                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                               |                           |

Aggiudicatario 01142390093 ARAUTO S.N.C.

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z161ACEBB9                                                | <b>1-2676 (2676-2676)</b> |
| Oggetto                | fornitura di n. 2500 formulari identificativi per rifiuti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 792,50                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 792,50                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 29/07/2016                                                |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2016                                                |                           |

Aggiudicatario 00952090090 ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z161B4104C                                                           | <b>1-2677 (2677-2677)</b> |
| Oggetto                | richiesto intervento est. Località Urbe X sost. Pneumatico ns id 226 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 265,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 265,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                           |                           |

Aggiudicatario 01201850094 PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z161D55892                                                                                                                            | <b>1-2678 (2678-2678)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e avvio a recupero imballaggi in plastica CER 150102 e rifiuti ingombranti CER 200307 presso Comune di Murialdo - Gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 818,30                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 818,30                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2017                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/05/2017                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 01501360091 S.A.R.R. S.R.L.

|                        |                                                                                                                                           |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z161D95638                                                                                                                                | <b>1-2679 (2679-2679)</b>     |
| Oggetto                | servizio di guardianaggio notturno e assistenza allo scarico rifiuti c/o mercato ortofrutticolo all'ingrosso (MOI) di Savona - marzo 2017 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                                                                  |                               |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                                                                                                  |                               |
| Data inizio lavori     | 28/02/2017                                                                                                                                |                               |
| Data ultimazione       | 12/08/2017                                                                                                                                |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                               | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z161E330F7                                                                                             | <b>1-2680 (2680-2680)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio automezzi: targa EX416WT e targa EB280HH proroga tecnica 1 mese fino al 30/4/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.900,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 7.900,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2017                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 02153560590                                                                                            | ECO SERVICE S.P.A.        |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z161F90799                                                                            | <b>1-2681 (2681-2681)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ricambi meccanici per automezzi aziendali. Periodo agosto-settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 7.166,14                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                                           | Siak Savona S.r.l.        |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z162079A48                                          | <b>1-2682 (2682-2682)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tessere a banda magnetica per i parcheggi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 870,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 560,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2017                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                         | L.A. Service S.r.l.       |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z16230954C                                       | <b>1-2683 (2683-2683)</b> |
| Oggetto                | fornitura di dpi 3 categoria per lavori su fune  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 521,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 521,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/11/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01543750085                                      | QUOTALAVORO S.R.L.        |



|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z16241782F                                                                                                                                                                           | <b>1-2684 (2684-2684)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione paraurti posteriore su BMWX5 targa EG350CY proprietario Belmonte Emilio sinistro del 23.5.2018 n. 58/p/2018- lavorazione eseguita direttamente su sinistro in franchigia |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 21/06/2018                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                                                                                                                           |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z16245390B                                                                                | <b>1-2685 (2685-2685)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scorribile per inerti c/o cimitero Savona - giugno-luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2018                                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1624711A1                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-2686 (2686-2686)</b> |
| Oggetto                | Richiesta preventivo in merito all'attivazione di n. 1 squadra composta da n. 2 operatori + n.1 mezzo al seguito per servizio di spazzamento da svolgersi sul territorio di Pietra Ligure a partire da lunedì 23/07 a domenica 05/08/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 23/07/2018                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                                                                                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z162494D3E                                       | <b>1-2687 (2687-2687)</b> |
| Oggetto                | gas metano x id 212                              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 98,36                                            |                           |
| Somme liquidate        | 98,36                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                       |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01529520999 | Metano Genova Bolzaneto S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1624F7DAE                                       | <b>1-2688 (2688-2688)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su perdita aria                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 848,75                                           |                           |
| Somme liquidate        | 848,75                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/10/2018                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1625A0ECB                                          | <b>1-2689 (2689-2689)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su riparazione soffiatore S006 (Savona) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 30,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01297350090 | PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1625DD77F                                                                                                                          | <b>1-2690 (2690-2690)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su stacco e riattacco gruppo differenziale da noi fornito, sost. Cavo freno di stazionamento e sostituz. Batteria x id 276 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 583,64                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 583,64                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                                                                          |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z16268DD49                                       | <b>1-2691 (2691-2691)</b> |
| Oggetto                | Emergenza meteo 27 ottobre 2018 e successivi     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.259,85                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.259,85                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 29/01/2019                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z16268F3D6                                                                                                                                                                      | <b>1-2692 (2692-2692)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Tubazione aria turbina, riparaz. Imp. Elettrico freccia sx, smont. E rimontaggio blocchetto valvola idraulica per sostituz. OR prove e controlli x id 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2019                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1627224F6                                                                                                                       | <b>1-2693 (2693-2693)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito. Gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z16276033C                                                                                                                                     | <b>1-2694 (2694-2694)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su smontaggio leva cambio e scusotto completo per sostituz. Radiatore e manicotti-riattacco completo parti-rabbocco antigelo x id 209 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 717,23                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                           |

|                |            |                |
|----------------|------------|----------------|
| Aggiudicatario | 0155540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z162782D33                                                                                                                                           | <b>1-2695 (2695-2695)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.030,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z16285A873                                       | <b>1-2696 (2696-2696)</b> |
| Oggetto                | Intervento assistenza software del 28/03/19      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z16288E2FC                                            | <b>1-2697 (2697-2697)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z162890A34                                                                                                                       | <b>1-2698 (2698-2698)</b> |
| Oggetto                | Servizio di pulizia manuale delle spiagge libere del Comune di Savona stagione balneare 2019 (dal 1 giugno al 16 settembre 2019) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.712,80                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 10.273,20                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2019                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1628C932D                                                                                                                            | <b>1-2699 (2699-2699)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero toner esausti Cer 160216 provenienti dai comuni della provincia di savona gestiti da ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 219,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z162940A1C                                                                                                                                          | <b>1-2700 (2700-2700)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento e trasporto straordinario per carico respinto cer 200108 organico S. CARLO FOSSANO (CN ) DA cdr Borghetto Santo Spirito a Ferrania IREN |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.377,01                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1629DAFE9                                                     | <b>1-2701 (2701-2701)</b> |
| Oggetto                | integrazione premio - imposte su polizza D&O LIBERTY ABRQHS001 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.321,79                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 10203070155 | Aon S.p.A. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z162A9D304                                                                                                                                                                          | <b>1-2702 (2702-2702)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore carta per CdR Borghetto e trasporto carta da CdR Borghetto a impianto recupero, periodo 1 novembre 2019 - 15 novembre 2019 ORDINE INTEGRATIVO SUL 2897 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z162B57A95                                       | <b>1-2703 (2703-2703)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Po Borghetto SS           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.804,11                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 09633951000 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z171AEA33E                                                                                                                                | <b>1-2704 (2704-2704)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero compreso nolo e trasporto vasche rifiuti CER 200307 provenienti dal comune di Bardineto-luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 666,60                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 666,60                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2016                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 21/11/2016                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                               | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z171BFDA73                                                                                                              | <b>1-2705 (2705-2705)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per mesi 4, ottobre 2016- gennaio 2017, di un automezzo 150 qli con attrezzatura di compattazione. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 15.600,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 02153560590                                                                                                             | ECO SERVICE S.P.A.        |

|                        |                                                                                          |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z171C60210                                                                               | <b>1-2706 (2706-2706)</b>  |
| Oggetto                | Interventi urgenti a seguito di allerta meteo del 24-25/11/2016 c/o discarica Cima Montà |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.546,15                                                                                 |                            |
| Somme liquidate        | 1.546,15                                                                                 |                            |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                               |                            |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                                                               |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                         | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z171D41062                                       | <b>1-2707 (2707-2707)</b> |
| Oggetto                | ricambi mese di febbraio                         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 428,42                                           |                           |
| Somme liquidate        | 428,42                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/08/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z171D459EB                                                                                          | <b>1-2708 (2708-2708)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero plastica CER 150102 presso Comune di Murialdo - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 778,80                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 07/02/2017                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                         | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z171FDF1CF                                                               | <b>1-2709 (2709-2709)</b> |
| Oggetto                | Fornitura materiali per integrazione quadri elettrici scarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 843,48                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 843,48                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2017                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                               |                           |

Aggiudicatario 01508690094 PMF Sistemi S.r.l.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z17200CB47                                       | <b>1-2710 (2710-2710)</b> |
| Oggetto                | fornitura scheda luci posteriori per id 278      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 196,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 196,20                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/10/2017                                       |                           |

Aggiudicatario 06500530016 FARID INDUSTRIE S.P.A.

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z17208471D                                                                               | <b>1-2711 (2711-2711)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI CISANO SUL NEVA TRASPORTO CON MOTRICE CON BENNA PER RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 30/10/2017                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1720B0230                                                                                                                                                  | <b>1-2712 (2712-2712)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.295,48                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2017                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z17233A5F1                                                                                            | <b>1-2713 (2713-2713)</b> |
| Oggetto                | Collaborazione intervento per ripristino sghiaiatore, tombature, cunetta DD 1190/2015 - rio Repusseno |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 544,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 544,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2018                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 03/05/2018                                                                                            |                           |

Aggiudicatario BLLMTW89D30I480Y BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z17241A493                                                    | <b>1-2714 (2714-2714)</b> |
| Oggetto                | canone gestione tessere multiscard routex periodo maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 12,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 12,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 22/06/2018                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                    |                           |

Aggiudicatario 01363860063 ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1724CC4D6                                              | <b>1-2715 (2715-2715)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Quiliano SNC periodo luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 192,21                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 192,21                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                              |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1724FA13F                                                                  | <b>1-2716 (2716-2716)</b> |
| Oggetto                | Servizio di fornitura gas metano per autoveicoli Cantiere Verzi agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.540,66                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 6.540,66                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 03/10/2018                                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z17251A012                                       | <b>1-2717 (2717-2717)</b> |
| Oggetto                | forniture mese di settembre                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 666,39                                           |                           |
| Somme liquidate        | 666,39                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/10/2018                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z172675A45                                                      | <b>1-2718 (2718-2718)</b> |
| Oggetto                | Fornitura alberi ed arbusti per rimpiazzo fallanze corso Italia |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.970,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.970,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                      |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | TSSFRC68E26D969D | TASSO FEDERICO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1728542C0                                                                              | <b>1-2719 (2719-2719)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Mallare. aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 343,10                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z17291B350                                                                                               | <b>1-2720 (2720-2720)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e trasporto legno CER 200138 da mercato ittico e mercato Pilalunga, interventi del 3 luglio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z17291C205                                                                                                                                                                                                | <b>1-2721 (2721-2721)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PRESA IN CARICO E RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DA SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI NEL TERRITORIO DI BORGIO VEREZZI COMPRESO NOLO E TRASPORTO VASCHE SCARRABILI. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.375,20                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |
| Codice CIG             | Z172A0F194                                                                                                                                                                                                | <b>1-2722 (2722-2722)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. settembre 2019      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.140,02                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                                               | FERRANIA ECOLOGIA SRL     |
| Codice CIG             | Z172B87899                                                                                                                                                                                                | <b>1-2723 (2723-2723)</b> |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - anno 2020                                                                                                                                                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 02221101203                                                                                                                                                                                               | HERA COMM SRL             |
| Codice CIG             | Z181B09983                                                                                                                                                                                                | <b>1-2724 (2724-2724)</b> |
| Oggetto                | Intervento straordinario di decespugliamento e diserbo stradale a Pietra Ligure                                                                                                                           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.800,00                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.800,00                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2016                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                                                               | CONSORZIO IL CAMMINO      |
| Codice CIG             | Z181CD8DDB                                                                                                                                                                                                | <b>1-2725 (2725-2725)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria in pausa pranzo mese di dicembre 2016                                                                                                                                              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 70,00                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 70,00                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2017                                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |



|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z181D22E43                                                            | <b>1-2726 (2726-2726)</b> |
| Oggetto                | fornitura di blocchetto di fissaggio, manopola e radiatore per ID 235 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 667,11                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 667,11                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/01/2017                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 14/04/2017                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                           | Siak Savona S.r.l.        |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z181D304FC                                                                               | <b>1-2727 (2727-2727)</b> |
| Oggetto                | fornitura di kit gomme tergi per ID 186 e fornitura di spazzole e kit gomme tergi ID 274 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 285,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 285,00                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2017                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 28/04/2017                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                                              | KAMA SRL                  |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z181E19A9C                                                                                               | <b>1-2728 (2728-2728)</b> |
| Oggetto                | proroga contratti di noleggio autocompattatori RSU targa FD939GR - CY074ZS - DT604CA periodo Aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.570,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 15.570,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2017                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2017                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                              | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z181E678C9                                                                                                                                                        | <b>1-2729 (2729-2729)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento, diserbo e supporto alle attività di raccolta rifiuti presso il territorio del Comune di Diano Marina e Diano Castello - mese Maggio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.300,00                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.300,00                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 28/04/2017                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 19/06/2017                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 04047990165                                                                                                                                                       | GLOBAL SERVICE S.R.L.S.   |

|                        |                                                  |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z181E8F130                                       | <b>1-2730 (2730-2730)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di spazzole e guarnizioni per ID 231   |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 686,00                                           |                                                    |
| Somme liquidate        | 686,00                                           |                                                    |
| Data inizio lavori     | 11/05/2017                                       |                                                    |
| Data ultimazione       | 20/06/2017                                       |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                      | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z181EDE9D6                                                     | <b>1-2731 (2731-2731)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale per riparazione trincia tagliaerba ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 480,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 08019470015                                                    | UGO GIOVANNI S.A.S.       |

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z181F38734                                                                                                    | <b>1-2732 (2732-2732)</b> |
| Oggetto                | Verifica di stabilità su 4 pini mediante prova di trazione controllata ("pulling test") in cso Tardy e Benech |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01100340080 CONSORZIO IL CAMMINO

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z181F4D490                                       | <b>1-2733 (2733-2733)</b> |
| Oggetto                | fornitura di formulari per rifiuti               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 125,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/07/2017                                       |                           |

Aggiudicatario 00952090090 ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z181FD61F3                                                                                                                                                    | <b>1-2734 (2734-2734)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Pietra Ligure. Agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.380,00                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 3.380,00                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z182141EFE                                                                                                                                                            | <b>1-2735 (2735-2735)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per rev avantreno - sost. Boccole barra stabilizzatrice, perni fusi eliminazione perdita olio mozzi ant.- sost trapezio 2° asse lato sx- pastiglie id 188 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.074,35                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 4.074,35                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2017                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2017                                                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1822412A5                                                                                                                                                            | <b>1-2736 (2736-2736)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Bardineto compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori. Gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.608,86                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.608,86                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 27/05/2018                                                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                         |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1824AC161                                                                                                                              | <b>1-2737 (2737-2737)</b>              |
| Oggetto                | Intervento allontanamento impianti EE in concomitanza con sostituzione palme colpite da Punteruolo Rosso                                |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 295,57                                                                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                                              |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                             | PMF Sistemi S.r.l.                     |
| Codice CIG             | Z1824E06B3                                                                                                                              | <b>1-2738 (2738-2738)</b>              |
| Oggetto                | Assistenza tecnica-professionale per conduzione, lavori e manutenzione dei Forni DFW del Crematorio nel Cimitero di Zinola              |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                              |                                        |
| Data ultimazione       | 14/03/2019                                                                                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | 01272520097                                                                                                                             | SARA SERVICE S.A.S.                    |
| Codice CIG             | Z182577984                                                                                                                              | <b>1-2739 (2739-2739)</b>              |
| Oggetto                | Intervento su linea fognaria discarica cima montà                                                                                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 140,00                                                                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                                                                              |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                        | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO             |
| Codice CIG             | Z18263BCFA                                                                                                                              | <b>1-2740 (2740-2740)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona. Novembre-dicembre 2018                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/12/2018                                                                                                                              |                                        |
| Data ultimazione       | 14/02/2019                                                                                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | Z1826B1584                                                                                                                              | <b>1-2741 (2741-2741)</b>              |
| Oggetto                | SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE ARCHETTI PARA PEDONALI NELLE AREE DEL MERCATO DEL LUNEDI' DEL COMUNE DI SAVONA - 1 semestre 2019 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.500,00                                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 5.280,00                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                                                                              |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                        | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1827F34E6                                               | <b>1-2742 (2742-2742)</b> |
| Oggetto                | servizi di connettività SPC - periodo aprile giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.100,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 08/04/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 02298700010 | olivetti s.p.a. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z18290653E                                                                                    | <b>1-2743 (2743-2743)</b> |
| Oggetto                | Servizio di consulenza e assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale). Mese di maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.435,20                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                               |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01345100091 | BARBERA AVVOCATO ALAIN |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1829693B8                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-2744 (2744-2744)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO NOLEGGIO VASCA SCARRABILE, RITIRO E INVIO A RECUPERO, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE RILEGNO, DI RIFIUTI CER 200138 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE. Luglio-ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.600,00                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 8.371,80                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 31/10/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z182BC581F                                                                                        | <b>1-2745 (2745-2745)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su serbatoio di compensazione venato - la ventola riscaldamento non funziona x id 262 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 940,15                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z191AB1BCA                                                                            | <b>1-2746 (2746-2746)</b> |
| Oggetto                | Pre-disposizione materiale per intervento modifica impianti sede a cura personale ATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 225,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 225,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2016                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                            |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z191AD40DA                                                                                                                     | <b>1-2747 (2747-2747)</b>              |
| Oggetto                | servizio di informativa ambientale, consegna kit porta a porta e compostiere luglio-agosto Comune di Sassello e Comune di Urbe |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 10.000,00                                                                                                                      |                                        |
| Data inizio lavori     | 02/08/2016                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                    | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z191AEAD96                                                                     | <b>1-2748 (2748-2748)</b> |
| Oggetto                | Eornitura ricambistica per riparazione minicompattatore Renault Maxity - id174 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 790,14                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2016                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                    | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z191B1E91A                                                                                   | <b>1-2749 (2749-2749)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale elettronico per Salone 7° livello Sede Aziendale di Via Caravaggio 13 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 70,74                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 70,74                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 08/09/2016                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 00866610090                                                                                  | ELETTRONICA GALLI S.A.S.  |

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z191BED33E                                        | <b>1-2750 (2750-2750)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici nuovi x id 150 - 71 - scorta |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.875,60                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.875,60                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2016                                        |                           |
| Data ultimazione       | 07/02/2017                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                       | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z191BFA8FC                                       | <b>1-2751 (2751-2751)</b> |
| Oggetto                | fornitura sonda ossigeno per forni di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.531,50                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.531,50                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/12/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 12277660150                                      | FER STRUMENTI s.r.l.      |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z191C45EF6                                                               | <b>1-2752 (2752-2752)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi per automezzi ATA Spa periodo settembre e ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.070,06                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.070,06                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2016                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                              | Siak Savona S.r.l.        |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z191D00782                                       | <b>1-2753 (2753-2753)</b> |
| Oggetto                | fornitura di valvola a 3 vie per ID 240          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 199,80                                           |                           |
| Somme liquidate        | 199,80                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/01/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/03/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                      | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z191D6B37C                                                                                                                       | <b>1-2754 (2754-2754)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO VASCHE ED ELETTROCOMPATTATORI SCARRABILI, COMPRESO TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.840,00                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 5.840,00                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 26/01/2016                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/02/2017                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.r.l.      |

|                        |                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z191D7CAEB                                       | <b>1-2755 (2755-2755)</b>                |
| Oggetto                | forniture di pile, spille, matite , auricolari   |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                          |
| Importo aggiudicazione | 48,19                                            |                                          |
| Somme liquidate        | 48,19                                            |                                          |
| Data inizio lavori     | 22/02/2017                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 19/07/2017                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                      | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z191D863DF                                       | <b>1-2756 (2756-2756)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sensore per ID 210                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 246,70                                           |                           |
| Somme liquidate        | 202,03                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 26/07/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                      | GILETTA S.P.A.            |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z191E9DDC0                                                                                                                      | <b>1-2757 (2757-2757)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Borgio Verezzi, mese di febbraio 2017. Riferimento consuntivo SARR del 28/02/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 144,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 144,00                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 08/06/2017                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                     | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z191FE7B9D                                                                                                                                                                               | <b>1-2758 (2758-2758)</b>      |
| Oggetto                | Fornitura e mantenimento dispositivi igienizzanti presenti presso i locali delle sedi ATA S.p.A. Periodo LUGLIO-OTTOBRE 2017 - Affidamento fino a esaurimento nuovo procedimento di gara |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                |
| Importo aggiudicazione | 4.570,76                                                                                                                                                                                 |                                |
| Somme liquidate        | 4.570,76                                                                                                                                                                                 |                                |
| Data inizio lavori     | 14/09/2017                                                                                                                                                                               |                                |
| Data ultimazione       | 08/11/2017                                                                                                                                                                               |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                                                                                                                              | Rentokil Initial Italia S.p.a. |

|                        |                                                                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z19204928F                                                                                       | <b>1-2759 (2759-2759)</b>  |
| Oggetto                | Fornitura di sistema di irrigazione centralizzato GSI Galcon per aree verdi Campus Universitario |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                            |
| Importo aggiudicazione | 3.842,46                                                                                         |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                            |
| Data inizio lavori     | 12/10/2017                                                                                       |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                            |
| Aggiudicatario         | 00150540540                                                                                      | IRRIGAZIONE RICCINI S.R.L. |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1921A0B11                                                                            | <b>1-2760 (2760-2760)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di tubi di protezione in inconel 601 per sonde ossigeno forni di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 561,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 561,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 16/02/2018                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 12277660150                                                                           | FER STRUMENTI s.r.l.      |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1921FC1ED                                                                                                            | <b>1-2761 (2761-2761)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni di carpenteria su attrezzature meccaniche ns mezzi id 170 - 104 - 137 - 226 - 262 - 188 - 189 - 212 - 254 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.588,74                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 5.588,74                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2018                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2018                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                           | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z19234821B                                                      | <b>1-2762 (2762-2762)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche id 79 - 240 - 137 - 105 ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.995,66                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.757,26                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 20/04/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 15/05/2018                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                     | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z19243A004                                           | <b>1-2763 (2763-2763)</b> |
| Oggetto                | Estensione servizio sgombero neve stagione 2017-2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.313,40                                             |                           |
| Somme liquidate        | 4.313,40                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2018                                           |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1924D9055                                                                                                                                                                  | <b>1-2764 (2764-2764)</b> |
| Oggetto                | manodopera, identificazione guasto impianto elettrico attrezzatura con prova completa elettrovalvole e sensori. Sistemazione impianto elettrico, prove e controlli x id 225 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 225,00                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 225,00                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z192532FA9                                                                                                        | <b>1-2765 (2765-2765)</b> |
| Oggetto                | Revisione gruppo di compattazione e guide di scorrimento dell'attrezzatura di autocompattatore TG EL621BV - ID277 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.254,28                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 7.254,28                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2018                                                                                                        |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1925AB452                                                                 | <b>1-2766 (2766-2766)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. A integrazione del preventivo n. 23 x id 153 (olio-parafu-o/ring) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 66,24                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 66,24                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                 |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1925C8BED                                                                        | <b>1-2767 (2767-2767)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero rifiuti riciclabili Calizzano, gennaio e febbraio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.222,60                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.222,60                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|



|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z192694606                                                                                                                                                                                | <b>1-2768 (2768-2768)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e antifurto presso i parcheggi a pagamento del Comune di Savona - Periodo 01/01/2019 - 31/03/2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 04/01/2019                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                           |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1926B0B00                                                         | <b>1-2769 (2769-2769)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Stazione di trasferimento periodo novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 735,22                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 735,22                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 20/02/2019                                                         |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1927F8E64                                                                | <b>1-2770 (2770-2770)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti igienizzanti per lavaggi presso il cantiere dianese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.340,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z19282E461                                                                                         | <b>1-2771 (2771-2771)</b> |
| Oggetto                | Trasporti materiale per intervento c/o scarico a mare Bagnasciuga e taglio tronco spiaggia priamar |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 128,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z19286E10C                                                                                                                     | <b>1-2772 (2772-2772)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Pastiglie e indicatori di usura con pulizia parti meccaniche-sostituzione pastiglie 3° freno x id 219 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 366,31                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1928CBB34                                       | <b>1-2773 (2773-2773)</b> |
| Oggetto                | Visita medico collegiale dipendente ATA SPA      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 173,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01062990096 | A.S.L. N. 2 SAVONESE |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z19297CBC7                                                                                                                      | <b>1-2774 (2774-2774)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.981,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z19298B521                                                                                                                              | <b>1-2775 (2775-2775)</b> |
| Oggetto                | Noleggio a caldo automezzo attrezzato al lavaggio strade e marciapiede comune di BORGHETTO S.S. Periodo 1/07/2019 - 31/08/2019 compresi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.079,86                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833340094 | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z192A3DC41                                                                                              | <b>1-2776 (2776-2776)</b> |
| Oggetto                | Manutenzione ordinaria cassette per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici comune di Urbe (sv) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                         |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z192A74EAD                                                                                                              | <b>1-2777 (2777-2777)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da comuni del ponente savonese - Settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.081,50                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.081,50                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2019                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2019                                                                                                              |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z192B7C5B6                                                                                                                                                                                          | <b>1-2778 (2778-2778)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.140,02                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z192BAA21F                                                                                                                             | <b>1-2779 (2779-2779)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio a freddo di n. 3 automezzi per raccolta RSU - targa FX010ER, FT371RL e FV77WF. Periodo 9 gennaio - 30 aprile 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 29.792,00                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z192BC3AFA                                                                                                                          | <b>1-2780 (2780-2780)</b> |
| Oggetto                | Pannelli in cartongesso FIREGUARD REI 120 + viti x ripristino cavedi tecnici lungo condotte interne edificio Sede Via Caravaggio 13 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.333,79                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00939390092 | FRATELLI GRONDONA S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A1A8A59E                                                                     | <b>1-2781 (2781-2781)</b> |
| Oggetto                | pulizia spiaggia con asporto di tutte le canne secche Comune di Borghetto S.S. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.150,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.150,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 06/07/2016                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2016                                                                     |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 01406460095 | FERRARA COSTRUZIONI S.A.S. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A1A93AA6                                                                                         | <b>1-2782 (2782-2782)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sacco nu biodegradabile e compostabile f.to 50X60 in scatole da 42 rotoli da 20 pezzi |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 587,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 587,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2016                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2016                                                                                         |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 01186560098 | FLEXOPACK S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A1AE0B19                                                    | <b>1-2783 (2783-2783)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO COMPLEMENTARE DI CONSULENZA DEL LAVORO- STUDIO MARTI |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.783,95                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 4.655,04                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2016                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01618750994                                                   | Studio Marti              |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A1B90424                                                                                                                 | <b>1-2784 (2784-2784)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE E RITIRO E TRASPORTO INGOMBRANTI CER 200307 PRESSO COMUNE DI BARDINETO periodo settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 777,20                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 777,20                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 13/10/2016                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                                                               |                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z1A1C4622C                                                                                                    | <b>1-2785 (2785-2785)</b>  |
| Oggetto                | corso di formazione in materia di sicurezza di attrezzature in pressione - fruitori CENA MARIO e BRUNO MAGLIO |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                            |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                                                                        |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                            |
| Data inizio lavori     | 30/11/2016                                                                                                    |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                            |
| Aggiudicatario         | 01449620010                                                                                                   | EUROFINS MODULO UNO S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A1CB7614                                                                                                                                                                          | <b>1-2786 (2786-2786)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da RD di comuni in provincia di Savona gestiti da ATA. Gen-mar 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.780,10                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 8.738,92                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                         | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A1F38F96                                       | <b>1-2787 (2787-2787)</b> |
| Oggetto                | fornitura di guarnizione coperchio x id 186      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 73,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 73,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/08/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                      | KAMA SRL                  |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A1F7BB51                                                          | <b>1-2788 (2788-2788)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 26/07/2017                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/07/2017                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                         | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A1FDC293                                                                                                       | <b>1-2789 (2789-2789)</b> |
| Oggetto                | fornitura di kit per campionamento amianto e relativa analisi quantitativa e qualitativa in spettrofotometria IR |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 552,00                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00252750120                                                                                                      | VEDANI ITALSAE S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                          |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z1A2308B97                                                                                                                                               | <b>1-2790 (2790-2790)</b>  |
| Oggetto                | Fornitura materiale marca STS per realizzazione impianto rilevazione incendi da installarsi presso sede ATA Spa sita in Loano, Via degli Orsolani 19 bis |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                            |
| Importo aggiudicazione | 3.645,52                                                                                                                                                 |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                            |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                                                                                                                               |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                            |
| Aggiudicatario         | 00123060030                                                                                                                                              | COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A23D42BF                                                                                                      | <b>1-2791 (2791-2791)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 provenienti dal comune di Borgio Verezzi - maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 374,40                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 374,40                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 31/05/2018                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                     | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A24097C1                                                                                                                                              | <b>1-2792 (2792-2792)</b> |
| Oggetto                | servizio con carro-attrezzi in autostrada tratto Pietra L.-Finale L. su chiamata Polizia Stradale e trasporto c/o loro rimessa a Finale Ligure x id 275 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 209,00                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 18/06/2018                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | MLLGRD50S12D798Z                                                                                                                                        | MAIELLANO GERARDO         |

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A24B0497                                                                                                                                                          | <b>1-2793 (2793-2793)</b> |
| Oggetto                | Trasporto e recupero CER 200108 proveniente dalla raccolta effettuata sul territorio del comune di Savona, conferimenti a destino dei giorni 8, 9 e 13 agosto 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.570,72                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 11.570,72                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2018                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 28/08/2018                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                                                         | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                                       |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1A24F2298                                                            | <b>1-2794 (2794-2794)</b>              |
| Oggetto                | servizio traino da Urbe a officina Baccino (Cairo Montenotte) x id 81 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                        |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                            |                                        |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                            |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                      | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A26A2CB4                                                                                                                                           | <b>1-2795 (2795-2795)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.750,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.750,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/02/2019                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A26B0A4A                                                   | <b>1-2796 (2796-2796)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico sede discarica Cima Montata novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 875,23                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                  | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                  |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1A27067ED                                       | <b>1-2797 (2797-2797)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione su motore che non parte x id 81      |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                            |
| Importo aggiudicazione | 557,91                                           |                                            |
| Somme liquidate        | 557,91                                           |                                            |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                       |                                            |
| Data ultimazione       | 24/04/2019                                       |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                      | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A2729F9E                                           | <b>1-2798 (2798-2798)</b> |
| Oggetto                | Materiale ed attrezzi edili x cantiere Via Chiavella |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 41,34                                                |                           |
| Somme liquidate        | 35,36                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00939390092 | FRATELLI GRONDONA S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A2846308                                          | <b>1-2799 (2799-2799)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituzione tubo oleodinamico x id 213 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 68,52                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/05/2019                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A29128E5                                       | <b>1-2800 (2800-2800)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubo x id 273                          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 42,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A2956355                                                                                                                               | <b>1-2801 (2801-2801)</b> |
| Oggetto                | Servizio di gestione del parco pneumatici di ATA S.p.A., controllo mensile per mezzi leggeri e pesanti. Periodo: luglio – settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.300,00                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 3.100,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2019                                                                                                                               |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1A2A82D83                                                                                                                        | <b>1-2802 (2802-2802)</b> |
| Oggetto                | Servizio di posizionamento e rimozione archetti parapetonali nelle aree mercato del lunedì di Savona dal 07/10/2019 al 29/06/2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.890,00                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.480,00                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2019                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01794000099 | BEL.GIA SERVIZI S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                             |                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1A2AC03F1                                                                                                                                                                                  | <b>1-2803 (2803-2803)</b>                     |
| Oggetto                | Cantiere Sassello - fornitura energia elettrica - periodo ottobre 2019                                                                                                                      |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                               |
| Importo aggiudicazione | 94,69                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                             |                                               |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                           |
| Codice CIG             | Z1B1B530EC                                                                                                                                                                                  | <b>1-2804 (2804-2804)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di noleggio e manutenzione ordinaria e straordinaria della passerella pedonale provvisoria di collegamento tra Corso Colombo e la passeggiata "Walter Tobagi" nel Comune di Savona |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                               |
| Importo aggiudicazione | 14.499,92                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 6.874,95                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Data inizio lavori     | 01/02/2016                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Data ultimazione       | 24/10/2016                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Aggiudicatario         | VLDCSR72E15I480X                                                                                                                                                                            | VALDORA CESARE PONTEGGI                       |
| Codice CIG             | Z1B1B700AF                                                                                                                                                                                  | <b>1-2805 (2805-2805)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di noleggio e trasporto elettrocompattatore presso cantieri di ATA S.p.A. Ottobre-dicembre 2016                                                                                    |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                               |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Somme liquidate        | 2.215,00                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Data inizio lavori     | 03/10/2016                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Aggiudicatario         | 03083200109                                                                                                                                                                                 | Benfante S.p.A.                               |
| Codice CIG             | Z1B1BE70C1                                                                                                                                                                                  | <b>1-2806 (2806-2806)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria di Borghetto S.S. periodo ottobre 2016                                                                                          |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                               |
| Importo aggiudicazione | 833,33                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Somme liquidate        | 833,33                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Data inizio lavori     | 08/11/2016                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Data ultimazione       | 08/11/2016                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                                                                                 | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z1B1C46B44                                                                                                                                                                                  | <b>1-2807 (2807-2807)</b>                     |
| Oggetto                | raccolta trasporto e smaltimento imballaggi di plastica Comune di Plodio formulario del 30/09/2016                                                                                          |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                               |
| Importo aggiudicazione | 84,00                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Somme liquidate        | 84,00                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Data inizio lavori     | 30/11/2016                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.                          |
| Codice CIG             | Z1B1E5F054                                                                                                                                                                                  | <b>1-2808 (2808-2808)</b>                     |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI mese di Aprile 2017                                                                                                                            |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                               |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Data inizio lavori     | 27/04/2017                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Data ultimazione       | 30/05/2017                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                                                                                 | MULTI-TECH S.R.L.                             |



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B1FA09D4                                       | <b>1-2809 (2809-2809)</b> |
| Oggetto                | fornitura spazzole e guarnizioni per ID 231      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.562,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.562,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                       |                           |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03803330103 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B2192532                                                                                 | <b>1-2810 (2810-2810)</b> |
| Oggetto                | Recupero materiale inerte presso discarica abusiva in Via per loc. Passeggi - Via NS Monte |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 114,80                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 114,80                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2018                                                                                 |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B228F397                                                                                        | <b>1-2811 (2811-2811)</b> |
| Oggetto                | Ritiro cassette ortofrutta presso utenze non domestiche comune di SV. Periodo gennaio-aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B2358B5F                                                                  | <b>1-2812 (2812-2812)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero CER 200108 comune di Mallare, mese di marzo 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 512,40                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 512,40                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2018                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 27/04/2018                                                                  |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B243D580                                       | <b>1-2813 (2813-2813)</b> |
| Oggetto                | lavorazione collaudo bombole metano id 213       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 750,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 04/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2018                                       |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00966710097 | FORIA AUTO DI FORIA LUIGI E C. S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B24A75B6                                                                                                                   | <b>1-2814 (2814-2814)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI CER 200108 SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO, MURIALDO. Luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 448,38                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 448,38                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/08/2018                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                      |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z1B25C76E5                                                           | <b>1-2815 (2815-2815)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura fioriture stagionali ricorrenza defunti - Comune di Savona |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                              |
| Importo aggiudicazione | 780,60                                                               |                              |
| Somme liquidate        | 780,60                                                               |                              |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                           |                              |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                                           |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                     | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B25EDDA6                                                                                  | <b>1-2816 (2816-2816)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO E SMALTIMENTO STRAORDINARIO FRAZIONE ORGANICA 200108 CDR BORGHETTO SANNTO SPIRITO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.104,37                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.104,37                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 11/12/2018                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                 | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                               |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1B2613A99                                                    | <b>1-2817 (2817-2817)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su sistemaz. Imp. Elettrico frecce e claxon x id 187 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 182,50                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 182,50                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                    |                                        |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                   | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                |                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1B27503B3                                                                                                     | <b>1-2818 (2818-2818)</b>             |
| Oggetto                | fornitura di pinza e spia freni x id 228-serie past. Freni x id 216-serie past. Freni + cuffia sterzo x id 125 |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                                       |
| Importo aggiudicazione | 171,57                                                                                                         |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                                       |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                     |                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                    | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B279A70C                                                                                                                                     | <b>1-2819 (2819-2819)</b> |
| Oggetto                | RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE - CER 200303 - Comune di Savona - Interventi allerta meteo 27 ottobre - 2 novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.901,64                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2019                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 01562830099 | Blu Ambiente Srl |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B27AA5F8                                                            | <b>1-2820 (2820-2820)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO FORNITURA ANNUALE SACCHETTI IN COMUNI ESTERNI PORTA A PORTA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 630,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B27E9ACB                                                                                                                                | <b>1-2821 (2821-2821)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ponte posteriore bloccato-ricerca avria e sostituz. Cilindro freno-sostituz. Manettino per eliminazione perdita aria x id 273 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 629,58                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 05/04/2019                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B29AB288                                                                                                                                                                                                            | <b>1-2822 (2822-2822)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su spegnimento veicolo su strada: diagnosi guasti in centralina-controllo alimentazioni elettriche verifica imp. Di alimentaz. Gasolio-s/r cablaggio motore x sostituz.-sostituz. Centralina motore x id 193 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.337,91                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2019                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1B2ADA8D5                                          | <b>1-2823 (2823-2823)</b> |
| Oggetto                | ordine aumento spazio su acquistigare.ataspa@pec.it |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 04552920482 | ARUBA S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C1AB9E05                                                                      | <b>1-2824 (2824-2824)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ripristino e manutenzione su impianti frenanti automezzi aziendali. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.900,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 39.422,55                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/03/2016                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 30/07/2016                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                     | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                               |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z1C1AFAB5B                                                                    | <b>1-2825 (2825-2825)</b>  |
| Oggetto                | revisione ponteggio permanente attorno a ciminiera forno cremazione di Zinola |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                            |
| Importo aggiudicazione | 490,35                                                                        |                            |
| Somme liquidate        | 490,35                                                                        |                            |
| Data inizio lavori     | 24/08/2016                                                                    |                            |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                                                    |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                              | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C1B1CF70                                                                                                                           | <b>1-2826 (2826-2826)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona - agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.106,40                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 22.106,40                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2016                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C1B66123                                                       | <b>1-2827 (2827-2827)</b> |
| Oggetto                | fornitura di relè doppi contatti per automezzi Aziendali ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 13,60                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 13,60                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 30/09/2016                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/10/2016                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                      | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C1C74FCA                                                                                                                                                      | <b>1-2828 (2828-2828)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e conferimento rifiuto umido organico CER 200.108 proveniente dalla raccolta differenziata area territorio Comune di Savona-novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.629,46                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.629,46                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                     | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C1D1A70E                                                          | <b>1-2829 (2829-2829)</b> |
| Oggetto                | Servizio di consulenza area amministrativa e finanziaria. Anno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 15.600,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2017                                                          |                           |

Aggiudicatario ZNNGCR62R05I480S ZANINI GIANCARLO

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C1E95646                                           | <b>1-2830 (2830-2830)</b> |
| Oggetto                | Contratto di aggiornamento Software SIPAL. Anno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 690,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 690,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     |                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

Aggiudicatario 02066400405 MAGGIOLI S.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C22AFE73                                       | <b>1-2831 (2831-2831)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pompa ID 170        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 211,13                                           |                           |
| Somme liquidate        | 211,13                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                       |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C231EA28                                                                                                                                | <b>1-2832 (2832-2832)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per preparazione x revisione periodica- sist. Carrozzeria cabina- assale anteriore- freni - impianto elettrico ns mezzo id 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.503,80                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.503,80                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C2461D26                                                                                               | <b>1-2833 (2833-2833)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di pistoncini piaggio x id 169 e ricambistica per manutenzione impianti frenanti automezzi ATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 570,35                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 570,35                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 26/09/2018                                                                                               |                           |

Aggiudicatario 00118210095 FRENTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C24EB166                                                 | <b>1-2834 (2834-2834)</b> |
| Oggetto                | recupero a Pietra con forca + lavorazioni varie per id 212 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.376,91                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.283,91                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z1C2528AC5                                       | <b>1-2835 (2835-2835)</b>   |
| Oggetto                | camera d'aria 10 B4 x ape 50 id 165              |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 24,58                                            |                             |
| Somme liquidate        | 24,58                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 03/10/2018                                       |                             |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C25DEEAF                                                                                                                                                                                              | <b>1-2836 (2836-2836)</b> |
| Oggetto                | Assistenza tecnica-professionale per conduzione, lavori e manutenzione dei Forni DFW del Crematorio nel Cimitero di Zinola - servizio integrativo conseguente a maggiore complessità ripristino Forno 1 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2019                                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01272520097                                                                                                                                                                                             | SARA SERVICE S.A.S.       |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C2620BB5                                                                         | <b>1-2837 (2837-2837)</b> |
| Oggetto                | Interventi sistemistici su struttura informatica ATA 2018 - periodo settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.195,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.195,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/12/2018                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                                        | TEKMERIA S.R.L.           |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C26C2B16                                                                         | <b>1-2838 (2838-2838)</b> |
| Oggetto                | Intervento per messa in sicurezza a seguito di sinistro c/o privato Via Bricchetti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 46,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                        | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C275EE4D                                                  | <b>1-2839 (2839-2839)</b> |
| Oggetto                | Sede VOG - fornitura idrica - periodo 09/10/2018-29/12/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 225,97                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                 | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C281DF67                                                     | <b>1-2840 (2840-2840)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e sostituzione motori fan coil - Sede via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.422,42                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C2910332                                         | <b>1-2841 (2841-2841)</b> |
| Oggetto                | Attività di consulenza extra consulenti del lavoro |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 950,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                    |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01618750994 | Studio Marti |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C2932747                                       | <b>1-2842 (2842-2842)</b> |
| Oggetto                | Fornitura bombole gas per officina maggio 2019   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 45,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 02548040993 | Gasmarine S.r.l. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1C2A05803                                                    | <b>1-2843 (2843-2843)</b> |
| Oggetto                | Servizio ristoro presso sala del commiato c/o cimitero Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 46,89                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D1C601B8                                                                                           | <b>1-2844 (2844-2844)</b> |
| Oggetto                | Interventi urgenti a seguito di allerta meteo del 24-25/11/2016 c/o Via Guidobono - Via XX Settembre |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 263,40                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 263,40                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                                                                           |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D1D838D4                                                                                                                                                      | <b>1-2845 (2845-2845)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione fianco lato dx su mezzo x max targato DG34155 danneggiato da personale Ata ( spesa inferiore alla franchigia dovuta in caso di sx) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 368,85                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 368,85                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2017                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 26/07/2017                                                                                                                                                      |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D2073247                                       | <b>1-2846 (2846-2846)</b> |
| Oggetto                | fornitura di fine corsa per ID 252               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 61,60                                            |                           |
| Somme liquidate        | 61,60                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2017                                       |                           |

Aggiudicatario 04619580014 ECOFAR S.R.L.

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D212CC1E                                                            | <b>1-2847 (2847-2847)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione testa motore bruciata per ID 245 e ID 246 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.307,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 4.307,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                                            |                           |

Aggiudicatario 01005400096 ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D219C397                                                                                                                                                                          | <b>1-2848 (2848-2848)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.129,47                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 17.129,47                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 08/01/2018                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2018                                                                                                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D21C8296                                               | <b>1-2849 (2849-2849)</b> |
| Oggetto                | fornitura di creolina disinfettante per cantiere dianese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 63,14                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 63,11                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2018                                               |                           |
| Data ultimazione       | 14/03/2018                                               |                           |

Aggiudicatario DLLGCM79R10E290W FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D21DCB0B                                              | <b>1-2850 (2850-2850)</b> |
| Oggetto                | servizio geolocalizzazione way dicembre2016-gennaio2017 |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.741,13                                                |                           |
| Somme liquidate        | 4.741,13                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       | 28/03/2018                                              |                           |

Partecipante 00000000000 UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE

Aggiudicatario 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.



|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D23C0AC9                                                                            | <b>1-2851 (2851-2851)</b> |
| Oggetto                | Noleggio miniescavatore >75 q.li con benna a polipo - periodo 25/05/2018 - 31/07/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.800,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 4.600,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D24549A3                                                                                                                                                                                        | <b>1-2852 (2852-2852)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.580,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.580,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 31/07/2018                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D245517B                                                                                                                                                                                                                    | <b>1-2853 (2853-2853)</b> |
| Oggetto                | lavorazione ID 149 -targa DF884AP in Data 20/04/2018 Stacco e riattacco cilindro pressore per revisione - sostituzione guarnizione portellone e canalina -revisione cilindro pistone laterale-bloccaggio balestra posteriore. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.419,60                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 3.419,60                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 28/08/2018                                                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D24CCC56                                                               | <b>1-2854 (2854-2854)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ripristino veicolo ritirato per fine locazione targa EZ873HX |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 545,11                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 545,11                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 13/09/2018                                                               |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D254998D                                                                                                                                            | <b>1-2855 (2855-2855)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.120,00                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.120,00                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                              |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z1D25DE235                                                                   | <b>1-2856 (2856-2856)</b>     |
| Oggetto                | lavoraz. Su verifica imp. Elettrico luci, sistemaz. Fanaleria post. X id 219 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                               |
| Importo aggiudicazione | 213,32                                                                       |                               |
| Somme liquidate        | 213,32                                                                       |                               |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                   |                               |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                   |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                  | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D25DEC03                                                                                                                                                                 | <b>1-2857 (2857-2857)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi alla settimana del 12 novembre 2018. Riferimento fattura Bioland 691 del 19/11/2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.165,00                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 2.165,00                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                                                                | BIOLAND S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D2831A67                                                                                                                                    | <b>1-2858 (2858-2858)</b> |
| Oggetto                | ASSISTENZA NEL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2019 PER: BILANCIO 2018 - RAPPORTI PERIODICI PER COMMISSARIO GIUDIZIALE - FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.000,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 11.622,40                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | VLLRCR62M24B490A                                                                                                                              | VILLA GAGGINI RICCARDO    |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D28FB90C                                                        | <b>1-2859 (2859-2859)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino motore compressore metano c/o sede Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.621,50                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 26/06/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 10240490960                                                       | CUBOGAS S.R.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D2997370                                       | <b>1-2860 (2860-2860)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi neri in Idpe                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.270,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 5.265,15                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 29/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00968480160                                      | NUOVA GANDIPLAST S.R.L.   |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1D29AB312                                                                                                                                                                                        | <b>1-2861 (2861-2861)</b>           |
| Oggetto                | Noleggio a caldo minipala BOBCAT 553 presso vs. deposito di Borghetto S.S. Periodo 26/07/2019 - 31/08/2019 compresi                                                                               |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 3.400,00                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Data inizio lavori     | 06/09/2019                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | 00833340094                                                                                                                                                                                       | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C.   |
| Codice CIG             | Z1D29C947B                                                                                                                                                                                        | <b>1-2862 (2862-2862)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero indumenti usati cer 200110 provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio del comune di Savona - Luglio 2019 - dicembre 2019 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 21.340,00                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | 01425710090                                                                                                                                                                                       | SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Codice CIG             | Z1D29DD809                                                                                                                                                                                        | <b>1-2863 (2863-2863)</b>           |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti igienizzanti per sanificazione cassonetti e lavaggi presso cantiere Pietra Ligure                                                                                           |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 3.336,00                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                                                                                                                                                  | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO     |
| Codice CIG             | Z1D29EE4AF                                                                                                                                                                                        | <b>1-2864 (2864-2864)</b>           |
| Oggetto                | rinnovo polizza fideiussoria Ministero Ambiente 119189                                                                                                                                            |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 723,50                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Data inizio lavori     | 27/09/2019                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | NTBLBT58M71I480L                                                                                                                                                                                  | ELISABETTA ANTIBO ASSICURAZIONI     |
| Codice CIG             | Z1D2A844DF                                                                                                                                                                                        | <b>1-2865 (2865-2865)</b>           |
| Oggetto                | lavorazione su motore che strattona x id 228                                                                                                                                                      |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                                     |
| Importo aggiudicazione | 384,76                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                       | LIGURIA DIESEL S.R.L.               |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D2A9C828                                                        | <b>1-2866 (2866-2866)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica c.so Tardy e Benech periodo marzo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 17,59                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1D2B38482                                                                                                                     | <b>1-2867 (2867-2867)</b> |
| Oggetto                | servizio di pulizia due pozzetti della vs linea fognaria interna c/o via Caravaggio 13 svoltosi nella data di lunedì 9/12/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01659190092 | Impresa Bovero S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E1AEE7CD                                                                                                        | <b>1-2868 (2868-2868)</b> |
| Oggetto                | servizio di reperibilità notturna e festiva Parcheggi/Parcometri Comune di Savona periodo 08/08/2016 - 15/08/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 362,29                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 362,29                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 16/08/2016                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                                                                                        |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E1D39F8E                                                                       | <b>1-2869 (2869-2869)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per guasto EDC e sostituzione tubazione con controllo valvole ID 181 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 503,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 503,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/02/2017                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/05/2017                                                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E1F0DC74                                       | <b>1-2870 (2870-2870)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sedile per ID 252                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 140,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01591530058 | GIOLITO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E1F66927                                                                           | <b>1-2871 (2871-2871)</b> |
| Oggetto                | Fornitura copie chiavi isole raccolta differenziata site in Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 375,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2017                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00831750096 | BRUZZONE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E1F8516D                                                         | <b>1-2872 (2872-2872)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento c/o area territorio comunale pietra ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.720,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.720,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 31/07/2017                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2017                                                         |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E208F786                                                      | <b>1-2873 (2873-2873)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie su attrezzature id 33 - 163 - 149 - 148 - 273 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.884,95                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 4.884,95                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2017                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                      |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E218B540                                                                                                             | <b>1-2874 (2874-2874)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzo IVECO 140E25P allestito con attrezzatura AMS - targa FC988MC. Periodo 1 gennaio 2018-30 giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.400,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 23.400,00                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00434920484 | C.A. & P. GHETTI SPA |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E21926FC                                                                                  | <b>1-2875 (2875-2875)</b> |
| Oggetto                | PROVVISTA E TRASPORTO DI TERRENO VEGETALE VAGLIATO PER SISTEMAZIONE AREA CANINA CORSO RICCI |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 525,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 525,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2018                                                                                  |                           |

|                |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| Aggiudicatario | BLLGPP55P07F607K | BELLISSIMO GIUSEPPE |
|----------------|------------------|---------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E232A015                                                   | <b>1-2876 (2876-2876)</b> |
| Oggetto                | fornitura erbicidi sistemici per gestione verde indesiderato |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.094,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.094,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 12/04/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 28/12/2018                                                   |                           |

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03295170231 | G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc |
|----------------|-------------|--------------------------------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E24A5725                                                                                                            | <b>1-2877 (2877-2877)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese - luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.105,73                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 12.105,73                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E27717EC                                                                                                                              | <b>1-2878 (2878-2878)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuti CER 161002 derivanti dal lavaggio cassonetti nel Comune di Borgio Verezzi - periodo 01/03/18-31/01/2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 92040230093 | CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E2830710                                                               | <b>1-2879 (2879-2879)</b> |
| Oggetto                | Park Via Chiodo - fornitura energia elettrica - periodo 01/02-31/03/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 197,95                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E286FFCF                                                                                                           | <b>1-2880 (2880-2880)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.539,25                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.524,62                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E291AD5B                                                               | <b>1-2881 (2881-2881)</b> |
| Oggetto                | Park MAZZINI - fornitura energia elettrica - periodo 01/04/19 - 31/05/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,26                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1E294F0B7                                                     | <b>1-2882 (2882-2882)</b> |
| Oggetto                | Noleggio di spazzatrice per territorio Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.220,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 3.750,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z1E2AC6DEE                                                                                                                     | <b>1-2883 (2883-2883)</b>       |
| Oggetto                | Materiale per irrigazione                                                                                                      |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 223,79                                                                                                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                                                                                                     |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 00100930098                                                                                                                    | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |
| Codice CIG             | Z1E2B69913                                                                                                                     | <b>1-2884 (2884-2884)</b>       |
| Oggetto                | Verifiche ispettive periodiche impianti di terra ai sensi del dpr 462/2001 e s.m.i. presso sedi e cantieri ATA spa - Anno 2019 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.470,00                                                                                                                       |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                                                     |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 01346990086                                                                                                                    | TECNICA SRL                     |
| Codice CIG             | Z1F1AA6514                                                                                                                     | <b>1-2885 (2885-2885)</b>       |
| Oggetto                | Sostituzione dischi fissi impianto videosorveglianza impianto di cremazione                                                    |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 390,00                                                                                                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 390,00                                                                                                                         |                                 |
| Data inizio lavori     | 15/07/2016                                                                                                                     |                                 |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                     |                                 |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                                               | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO   |
| Codice CIG             | Z1F1C17671                                                                                                                     | <b>1-2886 (2886-2886)</b>       |
| Oggetto                | CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE Rep. 64461 Rac. 36927                                     |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 2.350,00                                                                                                                       |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 18/11/2016                                                                                                                     |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | FRPGTN61A30I480J                                                                                                               | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY     |
| Codice CIG             | Z1F1E46742                                                                                                                     | <b>1-2887 (2887-2887)</b>       |
| Oggetto                | tariffa base ATA Spa -multiservice.com. periodo 12/04/2017 - 12/07/2017                                                        |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                                                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                                                                          |                                 |
| Data inizio lavori     | 18/04/2017                                                                                                                     |                                 |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                                                                                                     |                                 |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                                                                      | 1 & 1 INTERNET AG               |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F2144041                                                                              | <b>1-2888 (2888-2888)</b> |
| Oggetto                | Noleggio 2 bagni chimici (uno normale uno disabili) per la sera di capodanno in Darsena |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 13/12/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 12/03/2018                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01659190092                                                                             | Impresa Bovero S.r.l.     |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F22822D9                                                  | <b>1-2889 (2889-2889)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione regolatore di pressione ID 172 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 447,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 447,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 26/02/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 27/07/2018                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                 | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F22DF71F                                                                                                                                                                                                 | <b>1-2890 (2890-2890)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente della provincia di savona gestiti da ATA S.p.A., compresi eventuali noli e trasporti. Gennaio - aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.000,00                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 38.987,22                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2018                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2018                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F24AC14E                                       | <b>1-2891 (2891-2891)</b> |
| Oggetto                | Interventi c/o impianto di cremazione            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.214,65                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.214,65                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                      | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F24C2632                                                                                                                                                  | <b>1-2892 (2892-2892)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti sul territorio dei comune di Sassello - Periodo luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.173,54                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.173,54                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 31/08/2018                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 04/09/2018                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                 | COMET RECYCLING S.R.L.    |



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F24CD0CC                                       | <b>1-2893 (2893-2893)</b> |
| Oggetto                | Leva cambi e marmitta per unimog id 104          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.553,14                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.553,14                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F24E531A                                                                                                          | <b>1-2894 (2894-2894)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 proveniente dai comuni di Calizzano Bardineto Murialdo. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.951,60                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 14.807,94                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                         | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F24ECEA4                                                                                                                                                             | <b>1-2895 (2895-2895)</b> |
| Oggetto                | Richiesta di offerta per la fornitura di bidoni carrellati per raccolta rifiuti differenziati nei comuni di Borghetto S.S., Borgio Verezzi, Calizzano e Bardineto (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.000,00                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 20.125,00                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/09/2018                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 02448130167                                                                                                                                                            | eurosintex s.r.l.         |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F25C88A4                                                                                                                 | <b>1-2896 (2896-2896)</b> |
| Oggetto                | Recupero carta e cartone comuni di Sassello, Stella e Urbe fuori specifica causa eccessiva presenza umidità, ottobre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 28,00                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 28,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F26E6D64                                                                | <b>1-2897 (2897-2897)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasche a tenuta stagna per raccolta umido, mese di gennaio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                               | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F270655A                                                                                                                                                                                                                     | <b>1-2898 (2898-2898)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su soccorso a Borghetto SS x visione danni, smontaggio particol. , ricerca ricambi e ritorno a Borghetto x sostituz. Cinghia, tendic.,rullo dist.,galoppino, sostituz. Cilindro maestro,freni e membr. Freni x id 259 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 902,30                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario 0155540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F27B0FF5                                           | <b>1-2899 (2899-2899)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F27BE3BD                                                                                                                                                                                                        | <b>1-2900 (2900-2900)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su gruppo di compattazione-lavori elettrici e controllo luci-lavaggio attrezzatura-ripristino livello olio (lt 40)-ingrassaggio attrezzatura-verniciatura parti lavorate-collaudo funzionale x id 226 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.208,72                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 06500530016 FARID INDUSTRIE S.P.A.

|                        |                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F2854001                                                                                                                                                                                    | <b>1-2901 (2901-2901)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER 200201 - PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.684,80                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                               |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F2898F08                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-2902 (2902-2902)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su estrazione perni fusi-sostituz. Kit Perni fusi dx e sx, riattacco con registrazioni-sostituzione pastiglie freni e indicatori di usura pastiglie-sost. Olio mozzi controllo imp. Elettrico con sostituz. Lampadine x id 153 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.846,46                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |

Aggiudicatario 0155540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F293AE69                                                                                                                                                                                                       | <b>1-2903 (2903-2903)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER 200201 - PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Conferimenti del 1 luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 135,00                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                      |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z1F29407A2                                                           | <b>1-2904 (2904-2904)</b>              |
| Oggetto                | lavorazioni varie x id 254 - id 241 (effettuata revisione periodica) |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.984,27                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                          | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F29CB851                                                                                                                                                 | <b>1-2905 (2905-2905)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 3 (TRE) DI N. 1 AUTOCARRO USATO P.T.T. CIRCA 15-17 Q.LI, ALLESTITO CON ATTREZZATURA RACCOLTA E TRASPORTO RSU - TARGA FB206WF |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.435,00                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 3.435,00                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                                | GORENT SPA                |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F2A506F4                                                              | <b>1-2906 (2906-2906)</b> |
| Oggetto                | forniture di bobina accensione MO x id 228 - asta livello olio x id 163 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 168,83                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 23/10/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                             | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z1F2B71DB5                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-2907 (2907-2907)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su contr. imp. Avv.-trasmis. rumorosa-sistemaz. Tappo introduz. Gas-pedale friz. Non torna-contr. freni ant.e post. E freno a mano-sost. Imp. Luci-contr. vibraz. Anomala motore- sost. Cambio,contr. X event. Sostituz. Friz. X id 206 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.625,28                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2020                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                                                      | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                                            |                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z201B16A8C                                                                                                                                                                                 | <b>1-2908 (2908-2908)</b>                     |
| Oggetto                | fornitura gomito idraulico 90° per Giardini Comune di Savona                                                                                                                               |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 7,69                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Somme liquidate        | 7,69                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Data inizio lavori     | 07/09/2016                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 12/12/2016                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                                                                                                                                                                | PRATO ARMANDO S.R.L.                          |
| Codice CIG             | Z201B1E711                                                                                                                                                                                 | <b>1-2909 (2909-2909)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal comune di Erli, compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili o elettrocompattatori - agosto-dicembre 2016 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 4.500,00                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 115,05                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.                          |
| Codice CIG             | Z201B287DD                                                                                                                                                                                 | <b>1-2910 (2910-2910)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria di Borghetto S.S. periodo Agosto e Settembre 2016                                                                              |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.666,66                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     | 13/09/2016                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                                                                                | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z201C5E422                                                                                                                                                                                 | <b>1-2911 (2911-2911)</b>                     |
| Oggetto                | attuatore x id 229 + bobina x id 219                                                                                                                                                       |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 483,52                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Somme liquidate        | 483,52                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Data inizio lavori     | 05/12/2016                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 17/01/2017                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                                                                | ECOFAR S.R.L.                                 |
| Codice CIG             | Z201CCBC3B                                                                                                                                                                                 | <b>1-2912 (2912-2912)</b>                     |
| Oggetto                | fornitura timbri per membro Consiglio Amministrazione Ata Spa                                                                                                                              |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 24,59                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Somme liquidate        | 24,59                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Data inizio lavori     | 31/12/2016                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | GLLMRM70E55I480C                                                                                                                                                                           | TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M.                |
| Codice CIG             | Z201D19A68                                                                                                                                                                                 | <b>1-2913 (2913-2913)</b>                     |
| Oggetto                | Canone di assistenza annuale software winwaste e canoni cal di accesso. Anno 2017                                                                                                          |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 1.140,00                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     | 26/01/2017                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 13/04/2017                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 01487480996                                                                                                                                                                                | CMC CUBED S.R.L.                              |

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z201D25E80                                                                                                         | <b>1-2914 (2914-2914)</b> |
| Oggetto                | Servizio di gestione del parco pneumatici di ATA S.p.A., controllo mensile per mezzi leggeri e pesanti. Anno 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 19.200,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 19.200,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2017                                                                                                         |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z201DC2894                                       | <b>1-2915 (2915-2915)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 235/65/16 kama x ID 218     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 339,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z201EC126D                                                                          | <b>1-2916 (2916-2916)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica e candeggina per bagni pubblici Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 564,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 471,95                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 25/05/2017                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 02555860010 | GOLMAR ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z201F9B5E0                                       | <b>1-2917 (2917-2917)</b> |
| Oggetto                | Fornitura carta parcometri Cale CWTC             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 620,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 08837740961 | CALE ITALIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z20205F956                                                                          | <b>1-2918 (2918-2918)</b> |
| Oggetto                | corso di aggiornamento per Addetti e Dirigenti alle attività di bonifica di amianto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 19/10/2017                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 02/11/2017                                                                          |                           |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 91025410084 | C.P.F.P. S.r.l. - centro provinciale di formazione |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z202092EF8                                                       | <b>1-2919 (2919-2919)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 215/75 R 17,5 nuovi e ricoperti x ns id 263 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 918,40                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 918,40                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/02/2018                                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z202417DD2                                       | <b>1-2920 (2920-2920)</b> |
| Oggetto                | riparazione sospensione 2° asse ID 188           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 617,90                                           |                           |
| Somme liquidate        | 617,90                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/06/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2024C0DF4                                                                                                          | <b>1-2921 (2921-2921)</b> |
| Oggetto                | SEVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO, LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE DEI CASSONETTI STRADALI FRAZIONE ORGANICA - COMUNE DI SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.407,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.407,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2018                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01509960090                                                                                                         | Tedde Group S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2026919D4                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-2922 (2922-2922)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su errore uomo in pedana, ricerca guasto, allacciamento computer, sollevamento portella x smont. Protez. Sotto supporto pedana, smont. E sostituz. Fine corsa, montaggio carter di prot., collaudo funzionale x id 257 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 199,72                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 199,72                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2019                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 21/01/2019                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                                                     | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2027507FD                                                              | <b>1-2923 (2923-2923)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su soluzione problema perdita aria lato ant. Centrale x id 120 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                             | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z20284DD3F                                                                                                                   | <b>1-2924 (2924-2924)</b> |
| Oggetto                | SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE E RIPROGRAMMAZIONE TEST E COLLAUDO MISURATORE FISCALE PRESSO UFFICIO PARCHEGGI P.ZA DEL POPOLO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 76,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2019                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00892540097                                                                                                                  | R.C.SERVICE S.N.C.        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z202946FD5                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-2925 (2925-2925)</b> |
| Oggetto                | Interventi urgenti parcheggi "Trincee"(sost. tasto ticket varco via Trincee, lettore banconote guasto cassa via Trincee, apparato pagamento POS guasto cassa via Piave) e "Priamar" (riparazione cassa automatica con lettore e test. Termica da sost.) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.548,40                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                                                                                                                                                                                                             | SKIDATA S.R.L.            |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z20296AF5E                                                 | <b>1-2926 (2926-2926)</b> |
| Oggetto                | Ricampionamento piezometri PB e PN7 c/o scarica cima montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 363,64                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2029C6830                                                            | <b>1-2927 (2927-2927)</b> |
| Oggetto                | Cantiere Sassello - fornitura energia elettrica - periodo agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 109,98                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2029DD7DD                                       | <b>1-2928 (2928-2928)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura idrica - periodo agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 65,17                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                      | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z202A3B4F6                                                      | <b>1-2929 (2929-2929)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico via Cima Montata scarica periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,95                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                     | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z202A581C8                                                    | <b>1-2930 (2930-2930)</b> |
| Oggetto                | Noleggio di escavatore cingolato 130qli con trincia forestale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.700,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

Aggiudicatario 01250430095 COMAI SERVICE S.R.L.

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z202B42231                                                                                                            | <b>1-2931 (2931-2931)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 44 - 48 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 413,40                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 01271360214 MEWA S.R.L.

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z211A932BB                                                                                                   | <b>1-2932 (2932-2932)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto CER 200108 proveniente dal comune di Borghetto Santo Spirito verso impianto di Fossano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 21.400,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 31/10/2016                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z211AB9D68                                       | <b>1-2933 (2933-2933)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scope in bambù per Cantieri Dianesi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 353,60                                           |                           |
| Somme liquidate        | 353,60                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/07/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2016                                       |                           |

Aggiudicatario DVZGPP76H04I480U DIVIZIA GIUSEPPE

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z211AEEF79                                                                                                        | <b>1-2934 (2934-2934)</b> |
| Oggetto                | Servizio di reperibilità notturna e festiva Parcheggi/Parcometri Comune di Savona periodo 16/08/2016 - 21/08/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 271,71                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 271,71                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 16/08/2016                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                                                                                        |                           |

Aggiudicatario 03464190101 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS



|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z211BFC88E                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1-2935 (2935-2935)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per mesi 3 di n° 1 automezzo pesante usato TG EJ210EY, 3 assi, P.T.T. 260 quintali, allestito con attrezzatura di compattazione e di n. 1 automezzo 120 quintali TG EL626BV. Periodo 1 novembre 2016 - 31 gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 35.856,00                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 33.579,21                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/11/2016                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                                                                                                                 | GORENT SPA                |

|                        |                                                          |                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z211D0FBD7                                               | <b>1-2936 (2936-2936)</b>          |
| Oggetto                | fornitura carburante con carta ENI periodo dicembre 2016 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.244,36                                                 |                                    |
| Somme liquidate        | 1.244,36                                                 |                                    |
| Data inizio lavori     | 24/01/2017                                               |                                    |
| Data ultimazione       | 03/04/2017                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                              | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z211EE7973                                                                                                                       | <b>1-2937 (2937-2937)</b> |
| Oggetto                | Attivazione n. 14 sim abilitate a trasmissione dati con profilo PA Internet Mini per parcometri installati nel comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.008,00                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 969,71                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 93026890017                                                                                                                      | VODAFONE OMNITEL N.V.     |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z211F4D40C                                                                      | <b>1-2938 (2938-2938)</b> |
| Oggetto                | Riselezione carta mischiata a plastica CdR ATA, conferimento del 7 luglio 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 26/09/2017                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z211FBF3B8                                                                                                                                                                                                             | <b>1-2939 (2939-2939)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.790,00                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 2.425,00                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                            | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z212160BA7                                                                      | <b>1-2940 (2940-2940)</b> |
| Oggetto                | Installazione cartellonistica per movimentazione cassonetti - mese ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 19/12/2017                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                                                      |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z21237BDD1                                                                                                                                                                                                                    | <b>1-2941 (2941-2941)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Maggio - luglio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.137,50                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 8.137,50                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2018                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2123A1BBF                                                                                                                 | <b>1-2942 (2942-2942)</b> |
| Oggetto                | Intervento di decespugliamento e raccolta ramaglie su spiagge libere Comune di Savona - interventi dal 02/05 al 18/05/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.520,00                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.520,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 18/05/2018                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2018                                                                                                                 |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2123E2915                                           | <b>1-2943 (2943-2943)</b> |
| Oggetto                | Richiesta preventivo per rinnovo licenze Trend Micro |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.015,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.015,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/06/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2018                                           |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03099170106 | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z21244F956                                       | <b>1-2944 (2944-2944)</b> |
| Oggetto                | camera d'aria x gomma panda id 176               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 18,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 18,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/08/2018                                       |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2124C1516                                                                                                  | <b>1-2945 (2945-2945)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO NOLEGGIO COMPATTATORE PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNE DI BORGIO VEREZZI (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 315,00                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 31/08/2018                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2124F73E6                                                                                                                                       | <b>1-2946 (2946-2946)</b> |
| Oggetto                | Servizio manutenzione verde orizzontale e verticale parcheggi denominati Via Piave, Parco Doria (compresa area Ferrovia). Settembre-ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 620,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 620,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2125BB952                                                                                                                                   | <b>1-2947 (2947-2947)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Per identificaz. Guasto turbina, sostituz. Turbina stacco e riattacco particolari, rabbocco olio motore e liquido antigelo x id 227 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.270,59                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.270,59                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 04/12/2018                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2125DD880                                                                          | <b>1-2948 (2948-2948)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su veicolo che non si avvia-ricerca avaria e sist. Imp. Elettrico x id 199 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 161,60                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 161,60                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                          |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2127062F3                                                                                        | <b>1-2949 (2949-2949)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero vetro metalli comune di Borgio Verezzi CER 150106 mese di gennaio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 880,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2127225F7                                                                                                                                                                   | <b>1-2950 (2950-2950)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Zuccarello, compreso trasporto vasche scarrabili. Gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 416,84                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z21277B88C                                                                                     | <b>1-2951 (2951-2951)</b> |
| Oggetto                | servizio di traino da Vado I. (Officina Galli) a officina ns. sede (SV) x goupil id 200 id 183 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MTTGRI70S15I480M | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2127F7809                                                                                        | <b>1-2952 (2952-2952)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su catena di distribuzione (a integrazione preventivo precedente n. 9100071) x id 275 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 302,48                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 02714980105 | CERVETTO GIUSEPPE OFFICINA |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2128856CD                                       | <b>1-2953 (2953-2953)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura GAS - periodo aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.298,09                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z212903996                                            | <b>1-2954 (2954-2954)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 28/06/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z212969043                                                                                                | <b>1-2955 (2955-2955)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e trasporto CER 150106 da CdR ATA Savona via Caravaggio a Ecolvetro, intervento del 2 agosto 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                              |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z212AC1D5C                                                                                                                   | <b>1-2956 (2956-2956)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura idrica Cantiere Verzi via degli Orsolani Loano - Periodo luglio settembre 2019                                     |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 289,08                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | 00136200094                                                                                                                  | ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A.          |
| Codice CIG             | Z221A8F24A                                                                                                                   | <b>1-2957 (2957-2957)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti lapidei prodotti da Comune di Savona, c/o Cimitero di Zinola mese di luglio 2016 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 07/07/2016                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.r.l.                   |
| Codice CIG             | Z221B855D0                                                                                                                   | <b>1-2958 (2958-2958)</b>              |
| Oggetto                | riparazione su tubi scarico ns id 81                                                                                         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.105,90                                                                                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 1.105,90                                                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 11/10/2016                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                                  | OFFICINA BACCINO S.N.C.                |
| Codice CIG             | Z221B90B33                                                                                                                   | <b>1-2959 (2959-2959)</b>              |
| Oggetto                | noleggio mensile muletto per Cantiere di Pietra Ligure periodo 06/08/2016 - 05/09/2016                                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 820,00                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 820,00                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/10/2016                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 13/10/2016                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                  | COMAI SERVICE S.R.L.                   |
| Codice CIG             | Z221BA4AD5                                                                                                                   | <b>1-2960 (2960-2960)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di pulizia, smistamento e controllo centro di raccolta Borghetto SS                                                 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 10.500,00                                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 10.500,00                                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/10/2016                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                  | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z221D400B8                                                                                           | <b>1-2961 (2961-2961)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero plastica CER 150102 presso Comune di Calizzano - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.676,40                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z221F393B4                                       | <b>1-2962 (2962-2962)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Tubo passacavo diam. 40mm x Campus  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 21,15                                            |                           |
| Somme liquidate        | 21,15                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/07/2017                                       |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00939390092 | FRATELLI GRONDONA S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z222025769                                                | <b>1-2963 (2963-2963)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.803,61                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.803,61                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 04/10/2017                                                |                           |
| Data ultimazione       | 12/10/2017                                                |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01363860063 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2222AFD20                                                                                                            | <b>1-2964 (2964-2964)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi reflui stazione trasferimento e area lavaggio automezzi offerta CPG 18P000430 del 07/03/2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 473,36                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 473,36                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2018                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 17/08/2018                                                                                                            |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00374910099 | C.P.G. LAB S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z22241137D                                                                                                                                                 | <b>1-2965 (2965-2965)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE, PULIZIA TOMBINI E CADITOIE, SVUOTAMENTO CESTINI E PULIZIA SPIAGGE COMUNALI TERRITORIO COMUNALE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 37.477,20                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 34.065,60                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 23/09/2018                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2224CD19B                                                                                                              | <b>1-2966 (2966-2966)</b> |
| Oggetto                | Intervento c/o area verde Piazza Saffi per sceppatura palme abbattute e preparazione sito per piantumazione nuove palme |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.930,00                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.930,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 20/09/2018                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | BLLGPP55P07F607K                                                                                                        | BELLISSIMO GIUSEPPE       |

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2225A0C25                                                                                                                          | <b>1-2967 (2967-2967)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 36-39/settimane 40-43 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 733,92                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 620,52                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01271360214                                                                                                                         | MEWA S.R.L.               |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2225C75D7                                                                                               | <b>1-2968 (2968-2968)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzi targa FF778JX - ER680HW - FN992DE - FD939GR - ZB378AF - FN991DE periodo novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                              | GORENT SPA                |

|                        |                                                                         |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z222675564                                                              | <b>1-2969 (2969-2969)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Cavi cambio, olio motore, filtro olio x id 175 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 429,90                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 429,90                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                                              |                                        |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                             | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2226A5323                                                                            | <b>1-2970 (2970-2970)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.780,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.780,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2019                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2226AD48F                                                                       | <b>1-2971 (2971-2971)</b> |
| Oggetto                | servizio di traino da Ecocentro (Pietra L. ) a Vado I. (officina Galli) x id 191 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2019                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MTTGRI70S15I480M | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2226D0C40                                       | <b>1-2972 (2972-2972)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatico 245/70 R19,5 PDE2 x id 163  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 145,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2227503A0                                                             | <b>1-2973 (2973-2973)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ripristino imp. Elettrico con sostituz. Lampadina x id 218 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 33,90                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2228E567C                                                                                  | <b>1-2974 (2974-2974)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n. 3 pc portatile HP 250 G7 Notebook compresa estensione di garanzia a 36 mesi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.989,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 02376380990 | Alpanet Srl |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z222A45165                                         | <b>1-2975 (2975-2975)</b> |
| Oggetto                | Processing transazioni n. 14 parcometri Cale CWT C |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.197,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.197,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/10/2019                                         |                           |
| Data ultimazione       | 26/11/2019                                         |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 08837740961 | CALE ITALIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z222B0AD5E                                                                                                                                                           | <b>1-2976 (2976-2976)</b> |
| Oggetto                | PROC. PEN. 1946/2018/21 R.G. N.R. A CARICO DI GARASSINI ALESSANDRO - VIOLAZIONE IN ORDINE AI REATI DI CUI AGLI ARTT. 81 CPV 353 - ARCHIVIATO DAL TRIBUNALE DI SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.775,60                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 9.037,60                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                           |

|                |                  |                        |
|----------------|------------------|------------------------|
| Aggiudicatario | MZZFST49M04E290K | MAZZITELLI AVV. FAUSTO |
|----------------|------------------|------------------------|



|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z231B7A985                                            | <b>1-2977 (2977-2977)</b> |
| Oggetto                | PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE ZONA MONTE SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.685,78                                             |                           |
| Somme liquidate        | 25.685,78                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                           | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                          |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z231C24957                                                                               | <b>1-2978 (2978-2978)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura, trasporto e installazione abete rosso come da prev prot ata 8723 del 22/11/16 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                              |
| Importo aggiudicazione | 2.300,00                                                                                 |                              |
| Somme liquidate        | 2.300,00                                                                                 |                              |
| Data inizio lavori     | 22/11/2016                                                                               |                              |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                                               |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                         | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z231D76B91                                       | <b>1-2979 (2979-2979)</b>               |
| Oggetto                | Scollaudo macchina affrancatrice Audion T 1000 S |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                         |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 100,00                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 21/02/2017                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 07/07/2017                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 00833520091                                      | L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. S.N.C. |

|                        |                                                          |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z231E2358C                                               | <b>1-2980 (2980-2980)</b>    |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per spazzatrice HAKO CM2000 ID 279 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.280,00                                                 |                              |
| Somme liquidate        | 1.280,00                                                 |                              |
| Data inizio lavori     | 05/04/2017                                               |                              |
| Data ultimazione       | 01/12/2017                                               |                              |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                              | ecopolis di lazzerini s.r.l. |

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z23200CD88                                                                                                                                 | <b>1-2981 (2981-2981)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdite olio idraulico - sostituzione tubi a.p. accumulatore, guarnizioni , livello olio idraulico per id 161 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 804,95                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 804,95                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2017                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 03/10/2017                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z2324D8B2F                                                                                                                                                                                                                  | <b>1-2982 (2982-2982)</b>     |
| Oggetto                | Lavorazione su ID259-Targa EY147LV- sostituzione paraurti anteriore e gruppo ottico e plastica freccia anteriore - sostituzione manettino e cruscotto per supporto dello stesso. -Mostrina per sostegno comando alzacvetro. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.192,51                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Somme liquidate        | 1.192,51                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                                                                                                                 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2325F809A                                                                                                                                                          | <b>1-2983 (2983-2983)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti e biodegradabili sul territorio del Comune di Stella - ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 306,74                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 306,74                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                         | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2326D0B8A                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-2984 (2984-2984)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per batteria sinottico scarica-apertura sinottico x sostituz. Batteria saldata-attacco computer su sinotticox diagnosi reset errori-inseri. Sftware ed imp. Farid collaudo funz.- rimontaggio e prova funz. X id 222 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 265,04                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2019                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                                                      | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2327BDDF4                                                                                                       | <b>1-2985 (2985-2985)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su smontaggio pannello-stacco supporto cavo acceleratore-sadature-rimontaggio-registrazioni x id 241 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 45,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                      | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z23281EC13                                                                                                                                                                                                                          | <b>1-2986 (2986-2986)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Olio motore e filtri gasolio e olio-sistemaz. Temperatura livello acqua con applicazione fastom-sostit. Bulbo temp. Radiatore-sostituz. Cinghia distribuz. E messa in fase-sost. Tappo e pompa acqua x id 169 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 879,45                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                                                         | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z23291ADB9                                                             | <b>1-2987 (2987-2987)</b> |
| Oggetto                | Park Piave - fornitura energia elettrica - periodo 01/04/19 - 31/05/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.759,02                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z23296E51F                                                                      | <b>1-2988 (2988-2988)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro carta da edifici comunali. Periodo: luglio – settembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2019                                                                      |                           |

Aggiudicatario 03464190101 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z232A0AE38                                                                                                                         | <b>1-2989 (2989-2989)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO VASCA, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO CER 200307 PROVENIENTE DAL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO. Luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.972,50                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 04/10/2019                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01594270090 FERRANIA ECOLOGIA SRL

|                        |                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z232A82FF0                                                                                                                                                                       | <b>1-2990 (2990-2990)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV). PERIODO DI ESERCIZIO DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 29 FEBBRAIO 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 29.000,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 22.958,34                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2019                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 01794000099 BEL.GIA SERVIZI S.R.L.

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z232AC0759                                                      | <b>1-2991 (2991-2991)</b> |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - periodo ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 285,10                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z241AB7218                                       | <b>1-2992 (2992-2992)</b> |
| Oggetto                | pranzo per incontro a Borgio Verezzi             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/07/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00905720090                                      | UNERE M. & C. S.A.S.      |

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z241AEDCAC                                                                                                                                | <b>1-2993 (2993-2993)</b> |
| Oggetto                | Assistenza software telematica su applicativo "Joy SLA - Spiagge Libere Attrezzate" (interventi on site esclusi).<br>Canone annuale 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 535,00                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 535,00                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2016                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                                                                               | iVolo S.R.L.              |

|                        |                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z241B85369                                                                                                                                                                | <b>1-2994 (2994-2994)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Mallare compreso nolo e trasporto<br>vasche ed elettrocompattatori - settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.749,12                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.749,12                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/10/2016                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z241BD6B6F                                         | <b>1-2995 (2995-2995)</b> |
| Oggetto                | fornitura di azionamento interno destro per ID 210 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 247,30                                             |                           |
| Somme liquidate        | 202,57                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/11/2016                                         |                           |
| Data ultimazione       | 25/11/2016                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                        | GILETTA S.P.A.            |

|                        |                                                  |                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z241BE9775                                       | <b>1-2996 (2996-2996)</b>                         |
| Oggetto                | Spesa per pasti a ECOMONDO 2016                  |                                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                                   |
| Importo aggiudicazione | 60,45                                            |                                                   |
| Somme liquidate        | 60,45                                            |                                                   |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                       |                                                   |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                       |                                                   |
| Aggiudicatario         | 01786951200                                      | FRANCESCA E GIULIA DI ALLEGRETTI ENZO & C. S.N.C. |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z241CAEF82                                         | <b>1-2997 (2997-2997)</b> |
| Oggetto                | fornitura di stabilizzato per discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 237,90                                             |                           |
| Somme liquidate        | 237,90                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/12/2016                                         |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00101110096                                        | MANTOBIT S.P.A.           |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2421C6EE7                                                                                                                        | <b>1-2998 (2998-2998)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di zuccarello. Dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 596,54                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 580,54                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2018                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 16/03/2018                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2422A9C99                                                                                   | <b>1-2999 (2999-2999)</b> |
| Oggetto                | Contratto consulenza per Amministratori/Soci in area amministrativa e finanziaria. Anno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 15.550,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 07/03/2018                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | ZNNGCR62R05I480S                                                                             | ZANINI GIANCARLO          |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2422B3492                                                    | <b>1-3000 (3000-3000)</b> |
| Oggetto                | apertura straordinaria impianto via Caravaggio. Febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.015,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.015,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2018                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2018                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z24234DE4B                                                                                                                                                           | <b>1-3001 (3001-3001)</b> |
| Oggetto                | Assistenza professionale relativa alla gestione tecnica-operativa del Crematorio nel Cimitero di Zinola per i due Forni D FW3000 - Periodo Maggio 2018 - Luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/04/2018                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 22/08/2018                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01272520097                                                                                                                                                          | SARA SERVICE S.A.S.       |

|                        |                                                                                                                                             |                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z2424E06FE                                                                                                                                  | <b>1-3002 (3002-3002)</b>                     |
| Oggetto                | servizio di pulizia zona antistante stazione FS Borghetto ss e sostituzione materiali igienici bagni pubblici agosto-settembre-ottobre 2018 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                                               |
| Importo aggiudicazione | 2.499,99                                                                                                                                    |                                               |
| Somme liquidate        | 2.499,99                                                                                                                                    |                                               |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                                  |                                               |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                                                                                  |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                                 | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z242511663                                       | <b>1-3003 (3003-3003)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di riparazione autoveicoli ATA S.p.A.   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.089,55                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 1.089,55                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/09/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                        |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z242556F38                                                                                                             | <b>1-3004 (3004-3004)</b>              |
| Oggetto                | Intervento pulizia spiagge a seguito eventi meteo del 18/08/2018 compreso intervento notturno su spiaggia loc. Fornaci |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 796,00                                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 796,00                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 06/11/2018                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                       | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2425F7EE9                                                                                        | <b>1-3005 (3005-3005)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e smaltimento RAEE di provenienza sede ATA - dismissione cespiti Novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 239,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 239,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05053900964                                                                                       | RE.MEDIA CONSORZIO        |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z24265C6E1                                         | <b>1-3006 (3006-3006)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su identificazione perdita oli x id 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 25,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 25,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2018                                         |                           |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                        | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2428883BB                                       | <b>1-3007 (3007-3007)</b> |
| Oggetto                | serie pastiglie freni x id 139                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 37,50                                            |                           |
| Somme liquidate        | 37,50                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 23/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/07/2019                                       |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2428D7D5C                                                                                                             | <b>1-3008 (3008-3008)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero cer 200201 provenienti dal territorio comunale di Savona. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.112,60                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z242941E8D                                                                                                                                          | <b>1-3009 (3009-3009)</b> |
| Oggetto                | interventi di aggiornamento e interventi di manutenzione straordinaria; assistenza sistemistica generica sistema informatico ATA S.p.A. maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 598,00                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01059590099 | STUDIO ASSOCIATO NOOS |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z242A26B9F                                                                                                                                                             | <b>1-3010 (3010-3010)</b> |
| Oggetto                | Prestazione professionale relativa alla consulenza geologica ed idrogeologica, nell'ambito del controllo e dei monitoraggi ambientali dell'impianto di Cima Montà (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.200,00                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 14/10/2019                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                        |                           |

|                |                  |                                  |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | DFRRRT60T10E463R | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z242A842D6                                                                                                                                                    | <b>1-3011 (3011-3011)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su verifica funzionamentociclo compattaz. E servizi, verifica funzionam. Valvola by-pass distribut. Servizi, verifica e funzionamento eprom x id 262 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 355,00                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z242AB0AA8                                                                   | <b>1-3012 (3012-3012)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su riparazione e sostituzione ricambi x lavasciuga ittico id 186 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.552,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |

Aggiudicatario 01547540086 KAMA SRL

|                        |                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z242AC2508                                                                                                                                                              | <b>1-3013 (3013-3013)</b> |
| Oggetto                | lavorazione ad integrazione lavorazione dell'offerta n. C19-12856-01-1 del 24/10/19 su rifacimento impianto elettrico dei fanali di ripetizione e attrezzatura x id 255 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.592,80                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                         |                           |

Aggiudicatario 06500530016 FARID INDUSTRIE S.P.A.

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z242AFE002                                                                                                                                                                                                   | <b>1-3014 (3014-3014)</b> |
| Oggetto                | Servizio supplementare al servizio di ritiro e invio a recupero carta e cartone comuni del ponene - Noleggio elettrocompattatori e trasporto carta CER 200101 da CdR Borghetto S. S. a impianto di recupero. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.300,00                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 713,33                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/11/2019                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                              |                           |

Aggiudicatario 01594270090 FERRANIA ECOLOGIA SRL

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z251ABB8F5                                                                                                                                                  | <b>1-3015 (3015-3015)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale meccanico mediante decespugliamento con squadra tipo secondo le indicazioni della DL a far data dal 18 Luglio 2016 Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.710,00                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.710,00                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2016                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2016                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 01100340080 CONSORZIO IL CAMMINO

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z251DADC91                                                                                                                                                                           | <b>1-3016 (3016-3016)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI - febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.079,22                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.079,22                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 20/08/2017                                                                                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.



|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z251F10B71                                                               | <b>1-3017 (3017-3017)</b> |
| Oggetto                | fornitura e montaggio di pneumatico usato 315/80 R 22,5 usato per ID 181 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 88,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 88,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2017                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 22/06/2017                                                               |                           |

Aggiudicatario 01201850094 Picasso Gomme Savona S.r.l.

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z251F3CE5C                                                                                                      | <b>1-3018 (3018-3018)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni per sostituzione tubazioni oleodinamiche ID 143 e riparazione motore idraulico soffiatore Aziendale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 698,20                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 698,20                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 04/07/2017                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 07/07/2017                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 00182330092 MORELLO S.N.C.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z251F742BE                                       | <b>1-3019 (3019-3019)</b> |
| Oggetto                | Ripristino attrezzature di officina              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 136,50                                           |                           |
| Somme liquidate        | 136,50                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                       |                           |

Aggiudicatario 00323150094 TECNOELETTRA S.R.L.

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2522BC5F3                                                  | <b>1-3020 (3020-3020)</b> |
| Oggetto                | Pratiche automobilistiche e rinnovo targa prova per ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.588,16                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.588,16                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 14/03/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

Aggiudicatario 00980360093 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z252309470                                         | <b>1-3021 (3021-3021)</b> |
| Oggetto                | fornitura di dpi 3 categoria per lavori in altezza |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 240,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                         |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                         |                           |

Aggiudicatario 01543750085 QUOTALAVORO S.R.L.

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z252486CD6                                                          | <b>1-3022 (3022-3022)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2018                                                          |                           |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2524E1DD0                                       | <b>1-3023 (3023-3023)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di tubo e collare per id 278           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 43,96                                            |                           |
| Somme liquidate        | 43,96                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/09/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                      |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z2524E7418                                                           | <b>1-3024 (3024-3024)</b>        |
| Oggetto                | Serizio ritiro cassette ortofrutta, periodo 1 marzo - 31 agosto 2018 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                                  |
| Importo aggiudicazione | 3.690,00                                                             |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                                  |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                           |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                      |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                          | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                                              |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z2525DDE7B                                                                                                                                   | <b>1-3025 (3025-3025)</b>     |
| Oggetto                | lavoraz. Su sistemaz. Alzavetro dx e sx- sistemaz. Luci, sostituz. Avvisatore acustico-sistemaz. Imp. Girofari e sostituz. Girevole x id 240 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                               |
| Importo aggiudicazione | 695,91                                                                                                                                       |                               |
| Somme liquidate        | 695,91                                                                                                                                       |                               |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                                                   |                               |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                                                                                   |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                                  | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2526512BE                                                                                                          | <b>1-3026 (3026-3026)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 44-48 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 395,40                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 395,40                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2018                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01271360214                                                                                                         | MEWA S.R.L.               |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z25286E157                                       | <b>1-3027 (3027-3027)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubi per spazzatrice RAVO id 79        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 77,20                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z25291B22F                                                           | <b>1-3028 (3028-3028)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 - 01/03/2019-31/05/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.608,42                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00875940793                                                          | ENERGETIC S.P.A.          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z252A8EAC4                                                                                                                                                                                                                  | <b>1-3029 (3029-3029)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Ricambi vari e riparazione attrezzatura post. Id 226 - lavoraz. Su ciclo compattaz. Non funziona x id 277 - lavoraz. Su sponda posteriore x id 257 - lavoraz. Su imp. Elettrico lampeggianti x id 257 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.495,68                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2019                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                             |                           |

Aggiudicatario 06500530016 FARID INDUSTRIE S.P.A.

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z261AB1773                                                                            | <b>1-3030 (3030-3030)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA STRUTTURE DI PROLUNGAMENTO DEI CAMINI C/O IMPIANTO CREMAZIONE ZINOLA BF5116 |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.300,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 4.300,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2016                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                            |                           |

Partecipante 02728400108 BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L.

Aggiudicatario FRDFRC78H06C589X FREDDINI FEDERICO

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z261B64570                                                                                          | <b>1-3031 (3031-3031)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubo aspirazione e tubo scarico acqua presso Mercato Ittico per ID 186 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 335,60                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 335,60                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 30/09/2016                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 01547540086 KAMA SRL

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z261BC0CF7                                                           | <b>1-3032 (3032-3032)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 02/11/2016                                                           |                           |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z261E19F5D                                                         | <b>1-3033 (3033-3033)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi vari per automezzi ATA Spa periodo marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.365,47                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.365,45                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2017                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 27/11/2017                                                         |                           |

Aggiudicatario 00449190099 AUTO-CAR S.R.L.

|                        |                                                                                                                                    |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z261F74208                                                                                                                         | <b>1-3034 (3034-3034)</b>        |
| Oggetto                | Realizzazione impianto televisivo c/o bagni Varazze                                                                                |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.120,00                                                                                                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 1.120,00                                                                                                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                                                                                         |                                  |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                                         |                                  |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                        | TECNOELETTRA S.R.L.              |
| Codice CIG             | Z261F949AE                                                                                                                         | <b>1-3035 (3035-3035)</b>        |
| Oggetto                | fornitura pneumatici : 245/70 - 17,5; 13 - 22,5; 185/75 R 16; 195/75 R 16; 215/75 - 17,5 ; 315/80 - 22,5; 195/70 - 15; 235/65 - 16 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                  |
| Importo aggiudicazione | 6.542,80                                                                                                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 4.610,60                                                                                                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 04/08/2017                                                                                                                         |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                  |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                                        | marangoni s.p.a                  |
| Codice CIG             | Z262244094                                                                                                                         | <b>1-3036 (3036-3036)</b>        |
| Oggetto                | Abbattimento palme colpite da Punteruolo Rosso- Privati                                                                            |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                  |
| Importo aggiudicazione | 650,00                                                                                                                             |                                  |
| Somme liquidate        | 650,00                                                                                                                             |                                  |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                         |                                  |
| Data ultimazione       | 04/06/2018                                                                                                                         |                                  |
| Aggiudicatario         | 02689670103                                                                                                                        | Il Rastrello Cooperativa sociale |
| Codice CIG             | Z262352086                                                                                                                         | <b>1-3037 (3037-3037)</b>        |
| Oggetto                | CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ANNO 2018 SIPAL PROGRAMMA DI PROTOCOLLAZIONE/ARCHIVIAZIONE                                              |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                  |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                                             |                                  |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                                                                             |                                  |
| Data inizio lavori     | 24/04/2018                                                                                                                         |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                  |
| Aggiudicatario         | 02066400405                                                                                                                        | MAGGIOLI S.P.A.                  |
| Codice CIG             | Z26235FD21                                                                                                                         | <b>1-3038 (3038-3038)</b>        |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL COMUNE DI URBE PERIODO DI ESERCIZIO 1/4/2018 30/4/2018                                   |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.575,00                                                                                                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                                  |
| Data inizio lavori     | 02/05/2018                                                                                                                         |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                  |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                        | Il Miglio Verde S.C.S.           |
| Codice CIG             | Z2624941DE                                                                                                                         | <b>1-3039 (3039-3039)</b>        |
| Oggetto                | Servizio elettrico periodo giugno 2018 - Via Caravaggio Staz. Trasferimento                                                        |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                  |
| Importo aggiudicazione | 572,84                                                                                                                             |                                  |
| Somme liquidate        | 572,84                                                                                                                             |                                  |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                                                                                                         |                                  |
| Data ultimazione       | 06/09/2018                                                                                                                         |                                  |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.              |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2624AC13B                                                         | <b>1-3040 (3040-3040)</b> |
| Oggetto                | Intervento ripristino impianti discarica a seguito di evento meteo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.830,29                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.830,29                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                        | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2624F22E3                                                                                     | <b>1-3041 (3041-3041)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Balestra completa renault - sostituz. Estremi cavetteria cambio x id 177 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 909,40                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 909,40                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 28/08/2019                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                    | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z262586B8B                                                         | <b>1-3042 (3042-3042)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Quiliano servizi cimiteriali settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 202,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 202,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2628C90A0                                                                                                                                                            | <b>1-3043 (3043-3043)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal territorio comunale di Bardineto, Calizzano, Murialdo. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.266,87                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                    |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z262920AB2                                                         | <b>1-3044 (3044-3044)</b>                  |
| Oggetto                | Corso di formazione addetti primo soccorso aziendale aggiornamento |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                                            |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                             |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                                            |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                         |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                    |                                            |
| Aggiudicatario         | 01167300092                                                        | ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C. |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2629783C9                                                                                    | <b>1-3045 (3045-3045)</b> |
| Oggetto                | Trasporto ingombranti da CdR Pietra Ligure a impianto recupero, intervento del 3 luglio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                               |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z262B2511B                                                                                                                                                                                                                | <b>1-3046 (3046-3046)</b> |
| Oggetto                | Contratto di geolocalizzazione satellitare TIM YOUR WAY" relativo alla fornitura dei sistemi di bordo e applicazione web per la gestione della flotta aziendale e sicurezza del personale - Periodo 18/12/2019-17/12/2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.037,31                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 7.109,73                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | Tim S.p.a. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z271AD40B4                                                                                                                                       | <b>1-3047 (3047-3047)</b> |
| Oggetto                | servizio di informativa ambientale, consegna kit porta a porta e compostiere maggio-luglio 2016 Comune di Calizzano - Bardineto-Murilado- Stella |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 15.000,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2016                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01545190090 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z271D25D72                                                                                                           | <b>1-3048 (3048-3048)</b> |
| Oggetto                | revisione annuale ns. dispositivi DPI 3 cat. Anticaduta come da elenchi precedente revisione fr. Quotalavoro Imperia |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.100,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.100,00                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2017                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/03/2017                                                                                                           |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01543750085 | QUOTALAVORO S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z271E069CE                                       | <b>1-3049 (3049-3049)</b> |
| Oggetto                | Supporto in allerta meteo zona ponente           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 513,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 513,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                       |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 02689670103 | Il Rastrello Cooperativa sociale |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z271E82369                                                                              | <b>1-3050 (3050-3050)</b> |
| Oggetto                | Servizio rete mpls per fibra ottica sedi e cantieri di ATA. Periodo marzo - aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.036,33                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 10.036,33                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 08/06/2017                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00488410010                                                                             | TELECOM ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z271EC7E34                                                                                                                        | <b>1-3051 (3051-3051)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Borgio Verezzi, mese di aprile 2017. Riferimento consuntivo SARR del 26 maggio 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 140,20                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 140,20                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 08/06/2017                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                       | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z271FD6BE0                                                                                                                                                                   | <b>1-3052 (3052-3052)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto, ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati compreso noleggio elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto. Agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.607,40                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z27210876F                                                                                     | <b>1-3053 (3053-3053)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile novembre 2017 targa EZ846CF - ER680HW - FD939GR - FF778JX - ZB378AF - EZ873HX |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2017                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2017                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                    | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                                                        |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z2721DAF58                                                                                                             | <b>1-3054 (3054-3054)</b>              |
| Oggetto                | Attività di diserbo meccanico e decespugliamento per pulizia aree verdi comunali non soggette a manutenzione ordinaria |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.005,52                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 2.005,52                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 26/03/2018                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                       | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                                            |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z27241F753                                                                                 | <b>1-3055 (3055-3055)</b>   |
| Oggetto                | PNEUMATICI PER ID153 - DF516BB - IVECO A 260/80 s 35 q AUTOCOMP. CARICAM.LATERALE AMS CL 1 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                             |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                     |                             |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 25/06/2018                                                                                 |                             |
| Data ultimazione       | 09/07/2018                                                                                 |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2724DCDF4                                                                                                                                             | <b>1-3056 (3056-3056)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.865,90                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.865,90                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2018                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                            | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2726B2553                                                                                                                                              | <b>1-3057 (3057-3057)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti sul territorio dei comune di Urbe Periodo novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 358,90                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 358,90                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2019                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                             | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                        |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z2726E6BA0                                             | <b>1-3058 (3058-3058)</b>  |
| Oggetto                | Esecuzione opere edili c/o aiuola Piazza Leon Pancaldo |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.017,45                                               |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                            |
| Data inizio lavori     | 28/01/2019                                             |                            |
| Data ultimazione       |                                                        |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                       | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                             |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z272746FF1                                                  | <b>1-3059 (3059-3059)</b>   |
| Oggetto                | fornitura 2 gomme anteriori cop. 175/70 tr14 x doblò id 125 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                             |
| Importo aggiudicazione | 108,88                                                      |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                             |
| Data inizio lavori     | 21/02/2019                                                  |                             |
| Data ultimazione       |                                                             |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |



|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2727BDF08                                                        | <b>1-3060 (3060-3060)</b> |
| Oggetto                | servizio di sopralluogo per riparazione spazzatrice Bucher id 210 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 455,94                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01106760042 GILETTA S.P.A.

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2727D8793                                                            | <b>1-3061 (3061-3061)</b> |
| Oggetto                | Pubblicazione su " Corriere della Sera" estratto bando di gara AS0719 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 02/04/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

Aggiudicatario 12086540155 RCS MEDIAGROUP S.P.A.

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z27283CAA4                                                                                                                        | <b>1-3062 (3062-3062)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su eliminazione consumo acqua motore (integrazione preventivo n. 210-nostra autorizzazione 1012 dell' 11/04) x id 276 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.034,72                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2019                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z27295E93D                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3063 (3063-3063)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Dischi freni e pastiglie freni ant., ripristino cilindretti, pinze pulizia parti - sostituzione paraolio ruota posteriore, sostituz. Pastiglie freni post. Con pulizia parti - spurgo impianto x id 223 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 678,00                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z272990F2F                                                              | <b>1-3064 (3064-3064)</b> |
| Oggetto                | Park POPOLO - fornitura energia elettrica - periodo 01/06/19 - 31/07/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.080,96                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z27299FB7A                                       | <b>1-3065 (3065-3065)</b> |
| Oggetto                | Fornitura ricambi mese di agosto 2019            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.141,94                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2729B3053                                                                                                                   | <b>1-3066 (3066-3066)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti CER 200139 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 981,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z272A7ACA7                                                                                                                                               | <b>1-3067 (3067-3067)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore carta per CdR Borghetto e trasporto carta da CdR Borghetto a impianto recupero, periodo 1 novembre 2019 - 15 novembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 365,00                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z281B6BC9D                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-3068 (3068-3068)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fissi alimentati dalla corrente elettrica presenti presso tutte le sedi – Affidamento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. Periodo Aprile – Novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 34.146,65                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 21.238,65                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z281BBA789                                                       | <b>1-3069 (3069-3069)</b> |
| Oggetto                | ricambi vari, telecamera, monitor e pulsanti per ID 172 e ID 208 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 844,72                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 844,72                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2016                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z281E19328                                                                                                                                                                          | <b>1-3070 (3070-3070)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni del Savonese. Apr - giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.712,66                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 8.923,92                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 00857040091 ECOLVETRO S.R.L.

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z281E236E5                                                                                     | <b>1-3071 (3071-3071)</b> |
| Oggetto                | fornitura di filtro aria, filtro olio, filtro gasolio e gomma per marmitta per ID 148 e ID 210 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 147,13                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 129,13                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 05/04/2017                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2017                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01106760042 GILETTA S.P.A.

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z281F52F28                                                                                                 | <b>1-3072 (3072-3072)</b> |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria di Borghetto S.S. periodo giugno e luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.666,66                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2017                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2017                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 01571460094 CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z281F9BBF4                                                    | <b>1-3073 (3073-3073)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scope in bamboo e lucchetto per Cantiere Dianese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 84,10                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 84,10                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2017                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 11/08/2017                                                    |                           |

Aggiudicatario DLLGCM79R10E290W FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z28212F457                                                                               | <b>1-3074 (3074-3074)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambistica assortita autoparco ATA S.p.A. - mesi dicembre 2017-febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 5.272,76                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2017                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                                                               |                           |

Aggiudicatario 11493240011 Siak Savona S.r.l.

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2821E8D33                                                                                                               | <b>1-3075 (3075-3075)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stacco e riattacco presa di forza x verifica id 226 e lavorazione per revisione pistone idraulico id 160 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 228,19                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 228,19                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2018                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 05/04/2018                                                                                                               |                           |

Aggiudicatario 00182330092 MORELLO S.N.C.

|                        |                                                                                                                                       |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z28228FEF0                                                                                                                            | <b>1-3076 (3076-3076)</b>     |
| Oggetto                | Rimozione vecchia recinzione e rifacimento di nuova con realizzazione di due cancelletti di ingresso aree canine Corso Colombo Savona |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 2.510,00                                                                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 2.510,00                                                                                                                              |                               |
| Data inizio lavori     | 28/02/2018                                                                                                                            |                               |
| Data ultimazione       | 03/08/2018                                                                                                                            |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                           | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2822B33B0                                                                                                                                                                          | <b>1-3077 (3077-3077)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.477,74                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 15.477,74                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2018                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2018                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2822DF4A5                                                                                                             | <b>1-3078 (3078-3078)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal comune di Plodio. Gennaio-febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.138,50                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.138,50                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2018                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 11/10/2018                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                            | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2822EA812                                                                                                                                                 | <b>1-3079 (3079-3079)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di contenitori in cellulosa per resti da esumazione od estumulazione dim. standard, completi di telo impermeabilizzante x servizio di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.780,00                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.780,00                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2018                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 29/10/2018                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                                                                                                                | SIFFREDI GROUP S.R.L.     |

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z282462935                                                                                                   | <b>1-3080 (3080-3080)</b> |
| Oggetto                | Stampa di modulistica personalizzata: blocchi mau e bolle trasporto cer 200301 Savona destinatario ecosavona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 370,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 370,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/09/2018                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                                  | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2824E061C                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3081 (3081-3081)</b> |
| Oggetto                | Servizio di supporto allo spazzamento stradale a mezzo di n. 1 squadra composta da n. 2 operatori + n.1 mezzo al seguito da svolgersi sul territorio di Pietra Ligure a partire da venerdì 21/09/2018 fino a domenica 14/10/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.550,00                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.550,00                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                                                                                                      | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                              |                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z282587EB6                                                                   | <b>1-3082 (3082-3082)</b>         |
| Oggetto                | lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo settembre 2018 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                   |
| Importo aggiudicazione | 781,05                                                                       |                                   |
| Somme liquidate        | 781,05                                                                       |                                   |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                   |                                   |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                   |                                   |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                                  | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |

|                        |                                                                             |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z2825BB844                                                                  | <b>1-3083 (3083-3083)</b>              |
| Oggetto                | servizio di traino da Pietra L. A VADO L. (officina Galli) x id 192-202-200 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                      |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                                  |                                        |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                            | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2825C6F9D                                                                                                                       | <b>1-3084 (3084-3084)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito. Ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 60,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z28263566B                                                                                 | <b>1-3085 (3085-3085)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Mallare - Novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 421,62                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 421,62                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 24/12/2018                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2826A299D                                                                                                                                                                                          | <b>1-3086 (3086-3086)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.184,02                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.860,02                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 07/02/2019                                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2827744C7                                                                                                                    | <b>1-3087 (3087-3087)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasche a tenuta stagna per raccolta umido Savona, mese di febbraio 2019. Riferimento offerta LRT del 18 giugno 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                   | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2827C6E73                                       | <b>1-3088 (3088-3088)</b> |
| Oggetto                | Fornitura contenitori pile usate Tube 10L verde  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.415,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 04525090272                                      | L23 Srls                  |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2828463DD                                            | <b>1-3089 (3089-3089)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su perdita acqua gruppo lavaggio x id 242 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 25,40                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 06/05/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                           | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2828851D3                                                | <b>1-3090 (3090-3090)</b> |
| Oggetto                | Programmazione telecomandi cancello c/o cantiere Sassello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 69,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                               | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2828FCF9F                                                                                                                                        | <b>1-3091 (3091-3091)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su controllo e rabbocco olio idraulico-costruzione e sostituz. Tubazione mandata, fascettatura tubazione e rabbocco olio motore x id 223 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 122,32                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                   |                           |

|                |            |                |
|----------------|------------|----------------|
| Aggiudicatario | 0155540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2829B0C51                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3092 (3092-3092)</b> |
| Oggetto                | Integrazione di servizio presidio uscita park Priamar 11/9 con 1 unità di controllo pagamento pedaggio sosta. Orari: lun 9/9 10:00 12:00 - 15:00 -17:00/ma 10/9 09:30 -11:30 - 16:00 18:00/me 11/9 10:00 12:00 - 16:30 18:30 / gio 12/9 9:00 11:00 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 217,00                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2019                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z282B53FB4                                                                                                                                          | <b>1-3093 (3093-3093)</b> |
| Oggetto                | Manutenzione Programmata anno 2020 per gli impianti di videosorveglianza e antifurto installati presso i parcheggi a pagamento del Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z282BC5497                                                                                  | <b>1-3094 (3094-3094)</b> |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto rifiuti di legno prod. ATA CER 150103, intervento del 29 gennaio 2020. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z291ABB522                                                                        | <b>1-3095 (3095-3095)</b> |
| Oggetto                | servizio di pulizia intorno a contenitori sul territorio comunale di Diano Marina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2016                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2016                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z291B081A9                                                  | <b>1-3096 (3096-3096)</b> |
| Oggetto                | noleggio distributore automatico sacchi periodo agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 31/08/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                 | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z291B1690D                                                  | <b>1-3097 (3097-3097)</b> |
| Oggetto                | fornitura carburante con carta TOTALERG periodo aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 218,06                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 218,06                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 07/09/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2016                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00051570893                                                 | TOTALERG S.P.A.           |

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z291B1E97E                                                                                                                                                                                         | <b>1-3098 (3098-3098)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal Comune di Borghetto Santo Spirito, compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori - agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.904,90                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2016                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z291B2E383                                                                                                              | <b>1-3099 (3099-3099)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE E RITIRO E TRASPORTO INGOMBRANTI CER 200307 PRESSO COMUNE DI BARDINETO mese di agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 629,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 629,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2016                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2016                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                             | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z291E2E8A1                                                                                   | <b>1-3100 (3100-3100)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardinetto. Marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2017                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |



|                        |                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z29219C1EC                                                                                                                                                              | <b>1-3101 (3101-3101)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie impianto via caravaggio 13 a Savona. Dicembre 2017                                                                                               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 945,00                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 945,00                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 08/01/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.      |
| Codice CIG             | Z292479927                                                                                                                                                              | <b>1-3102 (3102-3102)</b> |
| Oggetto                | Sonda ossigeno per forni di cremazione                                                                                                                                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.339,00                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.339,00                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 25/07/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 04/09/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 12277660150                                                                                                                                                             | FER STRUMENTI s.r.l.      |
| Codice CIG             | Z2924ACFC4                                                                                                                                                              | <b>1-3103 (3103-3103)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLE SEDI DI ATA S.p.A. - periodo novembre 2017- febbraio 2018 + marzo 2018 - settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.286,09                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 9.286,09                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01616720098                                                                                                                                                             | TECNOSERVICE S.R.L.       |
| Codice CIG             | Z2924CBFE2                                                                                                                                                              | <b>1-3104 (3104-3104)</b> |
| Oggetto                | Servizio di fornitura gas presso forno crematorio Via Quiliano periodo luglio 2018                                                                                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 92,43                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 92,43                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00875940793                                                                                                                                                             | ENERGETIC S.P.A.          |
| Codice CIG             | Z2924DBDD3                                                                                                                                                              | <b>1-3105 (3105-3105)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti ingombranti provenienti dal comune di mallare, compreso trasporto. Agosto 2018                                            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 983,10                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 983,10                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                             | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z292532A2B                                                                                                                 | <b>1-3106 (3106-3106)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - Comune di Borghetto S. S. (SV). Conferimento del 3 ottobre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 661,25                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 661,25                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                                | IREN AMBIENTE S.P.A.      |

|                        |                                                         |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z292587E00                                              | <b>1-3107 (3107-3107)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di scarpe Gorotex WINDSOR S3 WR HRO numero 41 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                                 |
| Importo aggiudicazione | 98,00                                                   |                                 |
| Somme liquidate        | 98,00                                                   |                                 |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                              |                                 |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                              |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                             | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z29258A924                                                                                                                                                                     | <b>1-3108 (3108-3108)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi alla settimana del 15 ottobre 2018. Riferimento fattura Bioland 628-2018 del 29/10/2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.980,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.980,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 30/10/2018                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 08/11/2018                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                                                                    | BIOLAND S.R.L.            |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2925C74C9                                                                                      | <b>1-3109 (3109-3109)</b> |
| Oggetto                | addebito raddrizzatura e riallineamento pedane posteriori (eseguito dalla ditta Farid) x id 981 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 392,60                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 392,60                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                     | GORENT SPA                |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z292634AEC                                       | <b>1-3110 (3110-3110)</b> |
| Oggetto                | intervento riparazione macchina mercato ittico   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 505,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                      | KAMA SRL                  |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z29267E281                                                                                                                         | <b>1-3111 (3111-3111)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.871,40                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 6.871,40                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/12/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z292852B2B                                                                                                                                                                                        | <b>1-3112 (3112-3112)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.140,02                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z292878C0A                                                                                                                                                                                                                     | <b>1-3113 (3113-3113)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su spia avaria motore accesa, veicolo non ha potenza e perde olio - spia freni accesa, freno di staz. Non funziona - rottura faro sx, spia avaria luci resta accesa - tagliando periodico di manutenzione x id 207 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.947,52                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                                    | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2928C10FE                                                                                                                                                                                                | <b>1-3114 (3114-3114)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SVOLTO NEL COMUNE DI ZUCCARELLO COMPRESO NOLO E TRASPORTO VASCHE SCARRABILI – GIUGNO-DICEMBRE 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.840,64                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.642,08                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                                               | FERRANIA ECOLOGIA SRL     |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z292912904                                       | <b>1-3115 (3115-3115)</b> |
| Oggetto                | Fornitura bombole gas per officina aprile 2019   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 45,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 02548040993                                      | Gasmarine S.r.l.          |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z29291BF07                                                                                                                                                                        | <b>1-3116 (3116-3116)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.792,73                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z292947E06                                                                               | <b>1-3117 (3117-3117)</b> |
| Oggetto                | Noleggio autocarro IVECO Stralis AD260S36Y per mesi 3 periodo 23 luglio-22 ottobre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.948,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 22.812,49                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 23/07/2019                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2019                                                                               |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z292953A46                                                           | <b>1-3118 (3118-3118)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 - 01/04/2019-29/06/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.399,30                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 25/07/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00875940793 | ENERGETIC S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2929649DD                                                   | <b>1-3119 (3119-3119)</b> |
| Oggetto                | Sede VC sistema antincendio - fornitura idrica - giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 601,63                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z292A1C454                                                                                                                                | <b>1-3120 (3120-3120)</b> |
| Oggetto                | PULIZIA TOMBINI E CADITOIE TERRITORIO COMUNALE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV). PERIODO DI ESERCIZIO DAL 1° SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.200,00                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 5.100,00                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2019                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 31/10/2019                                                                                                                                |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01794000099 | BEL.GIA SERVIZI S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A1C7F266                                                       | <b>1-3121 (3121-3121)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scope, manici e pattumiere per spazzamento stradale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.339,64                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.339,64                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 13/12/2016                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                       |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 02135820286 | T.T.S. TECNO TROLLEY SYSTEM S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A1EF8690                                       | <b>1-3122 (3122-3122)</b> |
| Oggetto                | fornitura assali per bidoni carrellati 240 lt    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 154,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 154,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2017                                       |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03350060657 | JCOPLASTIC S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A1FD5EF5                                                                                                                                                 | <b>1-3123 (3123-3123)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.295,48                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A1FDF207                                                           | <b>1-3124 (3124-3124)</b> |
| Oggetto                | Fornitura servizio ristoro c/o sala del commiato c/o cimitero Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 52,06                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 32,40                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2017                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A2192165                                                                                                | <b>1-3125 (3125-3125)</b> |
| Oggetto                | Intervento di rimozione e bonifica materiale contenente amianto abbandonato su Via Santuario c/o cimitero |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 08/02/2018                                                                                                |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A21D6C80                                       | <b>1-3126 (3126-3126)</b> |
| Oggetto                | contratto assistenza fiscale 2017-2018           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.360,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.160,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01188670093 | AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A21E8BC7                                         | <b>1-3127 (3127-3127)</b> |
| Oggetto                | Ordine di rinnovo n.12 PEC con scadenza 28/02/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2018                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                    |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 04552920482 | ARUBA S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A22F5336                                                                                                                                                                                                        | <b>1-3128 (3128-3128)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal comune di Borgio Verezzi - febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.299,60                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.299,60                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 28/03/2018                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 05/11/2018                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A24CD1CD                                       | <b>1-3129 (3129-3129)</b> |
| Oggetto                | Interventi di diserbo stradale su zona Ponente   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.728,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.728,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                       |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A24E803A                                                                               | <b>1-3130 (3130-3130)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica servizi di igiene urbana piazza Diaz - periodo dal 22/01/18 al 08/08/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 246,47                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 246,47                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 18/09/2018                                                                               |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A25DE1CA                                                                                                                     | <b>1-3131 (3131-3131)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su spia mil accesa - ricerca avaria e sostituz. Elettrovalvola riscaldamento urea- sost. Filtro combustibile x id 153 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 354,05                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 354,05                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                                                                     |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A26F4037                                                                                               | <b>1-3132 (3132-3132)</b> |
| Oggetto                | Ordine di rinnovo n.12 PEC con scadenza gen-feb/2019 + attivazione nuova pec comuniesterni.ataspa@pec.it |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 540,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2019                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 04552920482 | ARUBA S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A2750DA0                                       | <b>1-3133 (3133-3133)</b> |
| Oggetto                | forniture varie x officina                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 641,34                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00353240237 | SCAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A27F768A                                       | <b>1-3134 (3134-3134)</b> |
| Oggetto                | forniture varie per officina                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 176,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00353240237 | SCAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A280B145                                                                   | <b>1-3135 (3135-3135)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Sensore temperatura catalizzatore - bobine x id 219 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 360,63                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 15/04/2019                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A2920ACB                                                                                                          | <b>1-3136 (3136-3136)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 23-26 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 318,72                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 01271360214 | MEWA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2A295E911                                                                                   | <b>1-3137 (3137-3137)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi sostituiti dal tecnico della ditta S.L.I.M. c/o cantiere di Verzi x id 231 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.125,76                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03803330103 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B1B7A9B7                                              | <b>1-3138 (3138-3138)</b> |
| Oggetto                | PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE ZONA PONENTE SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 26.487,76                                               |                           |
| Somme liquidate        | 26.487,76                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                              |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01595760990 | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B1BC9D76                                                                                                           | <b>1-3139 (3139-3139)</b> |
| Oggetto                | formazione periodica obbligatoria per addetti Centri di raccolta - 20 ore - 5 incontri formativi c/o sede ata savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 28/10/2016                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

|                |                  |               |
|----------------|------------------|---------------|
| Aggiudicatario | BGNDNL62P21D969D | BAGON DANIELE |
|----------------|------------------|---------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B1CDF6FC                                                                              | <b>1-3140 (3140-3140)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ALLUVIONATO CER 200399 COMUNE DI MURIALDO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.214,50                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.214,50                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                              |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B1FA035B                                                                                                                   | <b>1-3141 (3141-3141)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina. Luglio 2017-giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.711,20                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 4.643,86                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 01271360214 | MEWA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B2200C64                                                                         | <b>1-3142 (3142-3142)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palma comunale colpita da Punteruolo Rosso giardini scuola via Turati |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2018                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 27/04/2018                                                                         |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B220C1C7                                                                           | <b>1-3143 (3143-3143)</b> |
| Oggetto                | pratiche di collaudo c/o MCTC di Savona per veicoli industriali ID 104 ID 184 ID 170 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.184,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.184,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2018                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 04/05/2018                                                                           |                           |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | FRRFRC68J13I480S | FERRARA ING. FEDERICO |
|----------------|------------------|-----------------------|



|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B2240814                                                                                                 | <b>1-3144 (3144-3144)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti inerti provenienti da cimitero di Savona. Gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 501,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 501,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 25/05/2018                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z2B22E3C0C                                       | <b>1-3145 (3145-3145)</b>  |
| Oggetto                | fornitura anello a saldare X ID 212              |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                            |
| Importo aggiudicazione | 110,00                                           |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                            |
| Data inizio lavori     | 22/03/2018                                       |                            |
| Data ultimazione       |                                                  |                            |
| Aggiudicatario         | 00100920602                                      | FRATELLI MAZZOCCHIA S.R.L. |

|                        |                                                                              |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z2B2411CC7                                                                   | <b>1-3146 (3146-3146)</b>  |
| Oggetto                | Intervento di rimozione fioriere danneggiate in Via Verdi e Piazza Giulio II |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                            |
| Importo aggiudicazione | 304,00                                                                       |                            |
| Somme liquidate        | 304,00                                                                       |                            |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                                                   |                            |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                                   |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                             | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                     |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z2B2462909                                                                                                          | <b>1-3147 (3147-3147)</b>              |
| Oggetto                | Presidio e assistenza allo scarico rifiuti mercato del lunedì, periodo lunedì 9 aprile 2018 - lunedì 2 luglio 2018. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.624,74                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 1.624,74                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       | 01/08/2018                                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                         | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B2533097                                                                                                                                     | <b>1-3148 (3148-3148)</b> |
| Oggetto                | lavoraz su sostituz. Pastiglie freno, smont. Ruote anteriori smontaggio pinze freni per lubrificazione, rimontaggio e spurgo impianto x id 276 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 205,49                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 205,49                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                    | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B27A62B5                                                                                                                                                  | <b>1-3149 (3149-3149)</b> |
| Oggetto                | Servizio manutenzione verde pubblico, spazzamento aree stradali e svuotamento cestini Borgia Verezzi - Proroga tecnica periodo dal 01/03/2019 al 31/02/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.988,80                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.994,40                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 19/03/2019                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 15/10/2019                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                 | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z2B2920B10                                       | <b>1-3150 (3150-3150)</b>   |
| Oggetto                | fornitura 4 cop. 165 R 13C 94/93S x id 264       |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                           |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                             |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                       |                             |
| Data ultimazione       |                                                  |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B29212E8                                                                           | <b>1-3151 (3151-3151)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su frizione (olio cambio-ripristino imp. Elettrico-olio idraulico) x id 105 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 54,50                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                          | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B2931C9D                                                                                                | <b>1-3152 (3152-3152)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e trasporto legno CER 200138 da mercato ittico e mercato Pilalunga, interventi del 10 luglio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                               | ANSELMO S.R.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B29C4003                                       | <b>1-3153 (3153-3153)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale vario x officina             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 938,84                                           |                           |
| Somme liquidate        | 659,34                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2019                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                      | SCAR S.R.L.               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B29E7AA5                                                                                                                                                                                                        | <b>1-3154 (3154-3154)</b> |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO STRAORDINARIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IMPIANTO TRM IREN SPA FRAZIONE ORGANICA FUORI SPECIFICA CER 200108 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV). |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01509960090                                                                                                                                                                                                       | Tedde Group S.r.l.        |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2B2B3EF3B                                       | <b>1-3155 (3155-3155)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico scarica periodo novembre 2019    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 722,58                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                      | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C1BC3DA5                                               | <b>1-3156 (3156-3156)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi originali IVECO mese di settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.786,91                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.786,91                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                               |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2016                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                              | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C1CF769E                                       | <b>1-3157 (3157-3157)</b> |
| Oggetto                | servizio di invio raccomandate ATA Spa           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 181,95                                           |                           |
| Somme liquidate        | 181,95                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 08/03/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 97103880585                                      | POSTE ITALIANE            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C1E70F49                                                                                                                                                                                                                          | <b>1-3158 (3158-3158)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Periodo maggio-giugno 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.650,00                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.650,00                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                         | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C1FDACF4                                                                                                                                                        | <b>1-3159 (3159-3159)</b> |
| Oggetto                | STESURA PRATICHE VIGILI DEL FUOCO, (VARIANTE VALUTAZIONE PROGETTO E COLLAUDO) IL TUTTO INERENTE AL VS. COMPLESSO SITO IN V. DEGLI ORSOLANI N. 19/BIS A LOANO (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.280,00                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.440,00                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                                     |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | 07837630016 | GILARDI PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE |
|----------------|-------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C2055ACB                                                           | <b>1-3160 (3160-3160)</b> |
| Oggetto                | tariffa base periodo 12/10/2017 - 12/01/2018 ataspa-multiservice.com |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2017                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2017                                                           |                           |

|                |           |                   |
|----------------|-----------|-------------------|
| Aggiudicatario | 811247114 | 1 & 1 INTERNET AG |
|----------------|-----------|-------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C206D737                                       | <b>1-3161 (3161-3161)</b> |
| Oggetto                | fornitura di nottolino per avviamento id 148     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 228,85                                           |                           |
| Somme liquidate        | 185,97                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/10/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/11/2017                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C238EAD8                                                                                             | <b>1-3162 (3162-3162)</b> |
| Oggetto                | noleggio automezzo targa FF778JX - ER680HW - EZ846CF - FD939GR - ZB378AF - EZ873HX periodo aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 14/05/2018                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                                                             |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C24A1E21                                                                                                                         | <b>1-3163 (3163-3163)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi a FIR emessi dal 27 luglio al 2 agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.012,50                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 5.012,50                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/08/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 10/08/2018                                                                                                                         |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01219550066 | BIOLAND S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C25A13BE                                                                                                        | <b>1-3164 (3164-3164)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 proveniente da comune di Murialdo Calizzano Bardineto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.018,42                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.018,42                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                        |                           |

Aggiudicatario 10185120010 ARSECOLOGIA S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C264FF0F                                       | <b>1-3165 (3165-3165)</b> |
| Oggetto                | Fornitura piante arbustive per aree verdi savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario MCHDVD75T05E632Z FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C2750361                                                                                                                                                                                            | <b>1-3166 (3166-3166)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su stacco e riattacco parti per sostituzione Kit perni fusi con sbloccaggio parti-identificazione guasto imp. Elettrico attrezzatura con controllo pressostati e sblocc. Valvole x id 181 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.062,01                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C2801008                                                                        | <b>1-3167 (3167-3167)</b> |
| Oggetto                | supporto al Cda per la procedura di concordato preventivo di ATA S.P.A. rg 3/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.626,13                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01345100091 BARBERA AVVOCATO ALAIN

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C28852E7                                                               | <b>1-3168 (3168-3168)</b> |
| Oggetto                | Discarica Cima Montà - fornitura energia elettrica - periodo aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.865,38                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2C28CB976                                                                                 | <b>1-3169 (3169-3169)</b> |
| Oggetto                | Noleggio HYUNDAI R80 con ragno c/o area lavaggio sede VC - Periodo 26/12/2018 - 25/05/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.750,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 10.750,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 24/06/2019                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 01250430095 COMAI SERVICE S.R.L.

|                        |                                                                                                 |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z2C29EDDF1                                                                                      | <b>1-3170 (3170-3170)</b>               |
| Oggetto                | polizza fidejussoria contratto ASL 2 Savonese - servizi ospedale S. Paolo                       |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 103,00                                                                                          |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 27/09/2019                                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                                         |
| Aggiudicatario         | NTBLBT58M71I480L                                                                                | ELISABETTA ANTIBO ASSICURAZIONI         |
| Codice CIG             | Z2C2B3A8E8                                                                                      | <b>1-3171 (3171-3171)</b>               |
| Oggetto                | intervento a seguito allagamento sede ATA Via Caravaggio                                        |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 103,00                                                                                          |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                                         |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO              |
| Codice CIG             | Z2D1C73113                                                                                      | <b>1-3172 (3172-3172)</b>               |
| Oggetto                | Servizio ritiro dei fanghi presso condominio via Lambertini 7 Calizzano - Amministratore ODDERA |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                                         |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE            |
| Codice CIG             | Z2D1CC190E                                                                                      | <b>1-3173 (3173-3173)</b>               |
| Oggetto                | riparazione cerniere porte posteriori destra e sinistra, quadratura vano porte ID 103           |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                          |                                         |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 29/12/2016                                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
| Codice CIG             | Z2D1DDCCC8                                                                                      | <b>1-3174 (3174-3174)</b>               |
| Oggetto                | canone noleggio spazzatrice targa AGE161 periodo febbraio e marzo 2017                          |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 9.200,00                                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 9.200,00                                                                                        |                                         |
| Data inizio lavori     | 16/03/2017                                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 03/10/2017                                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                                                                     | ecopolis di lazzerini s.r.l.            |
| Codice CIG             | Z2D1E5F142                                                                                      | <b>1-3175 (3175-3175)</b>               |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo aprile 2017                             |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                                          |                                         |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 27/04/2017                                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 19/05/2017                                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                     | MULTI-TECH S.R.L.                       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z2D1F1C6E8                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3176 (3176-3176)</b>                   |
| Oggetto                | Perizia di stima giurata a scopo piano di ristrutturazione del debito dei immobili e terreni siti in Savona di proprietà della società ATA S.p.A. (Sede Centrale ATA S.p.A. via Caravaggio Savona, discarica di Cima Montà, parcheggio Via Saredo) |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 6.828,66                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 6.828,64                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 23/06/2017                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       | 27/10/2017                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | SPCNRC68D18I480B                                                                                                                                                                                                                                   | O.P.A. OPENPOINT ARCHITETTURA               |
| Codice CIG             | Z2D2343EF1                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3177 (3177-3177)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura materiale vario per servizio DDD ATA S.p.A. - cantieri SASSELLO STELLO URBE                                                                                                                                                              |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.772,40                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 446,19                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 19/04/2018                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| Aggiudicatario         | 03168170409                                                                                                                                                                                                                                        | BLEU LINE S.R.L.                            |
| Codice CIG             | Z2D238A485                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3178 (3178-3178)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Nasino, compreso trasporto vasche scarrabili. Aprile 2018                                                                            |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.313,20                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 1.249,20                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 11/05/2018                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       | 07/06/2018                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.                        |
| Codice CIG             | Z2D23F12BA                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3179 (3179-3179)</b>                   |
| Oggetto                | Lavori a scomuto igiene urbana Comune di Borgio Verezzi                                                                                                                                                                                            |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.212,60                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 2.212,60                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                                                                                                        | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z2D24103D3                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3180 (3180-3180)</b>                   |
| Oggetto                | Fornitura urne slim 5x25x25cm e urna slim maggiorata 8x25x25cm                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.022,47                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 1.022,47                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 19/06/2018                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       | 22/06/2018                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                                                                                                                                                                                                        | SIFFREDI GROUP S.R.L.                       |

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2D2431933                                                                                                               | <b>1-3181 (3181-3181)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzo IVECO 140E25P allestito con attrezzatura AMS - targa FC988MC. Periodo 1 luglio 2018-30 settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.700,00                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 11.700,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 29/06/2018                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 24/10/2018                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00434920484                                                                                                              | C.A. & P. GHETTI SPA      |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2D24AC514                                                                                               | <b>1-3182 (3182-3182)</b> |
| Oggetto                | Intevento di allestimento nuovo park a rotazione c/o aree park Via Saredo - ex parco Doria - impianti EE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.396,99                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.396,99                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 12/09/2018                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                              | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2D2586D6E                                                       | <b>1-3183 (3183-3183)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico discarica Cima Montata periodo settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 519,44                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 519,44                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2018                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                      | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2D2696BC5                                           | <b>1-3184 (3184-3184)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su problemi pinza freno ant. Sx x id 222 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.301,33                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                          | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2D272FA0A                                                                                                                                                                                                               | <b>1-3185 (3185-3185)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su stacco particolari cruscotto e tubaz. Aria per sostituz. Valvola duplex-eliminaz- perdita aria su cambio con applicaz. Raccorderia-sistemaz. Portella post. Con taglio-saldatura e raddriz. Cardine x id 225 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 717,35                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/02/2019                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                                              | PITTOLI S.r.l.            |



|                        |                                                                                                                          |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z2D274EB23                                                                                                               | <b>1-3186 (3186-3186)</b>   |
| Oggetto                | Variazione albo autotrasportatori 2018                                                                                   |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                             |
| Importo aggiudicazione | 125,52                                                                                                                   |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                               |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                             |
| Aggiudicatario         | 00980360093                                                                                                              | AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S. |
| Codice CIG             | Z2D275EEF6                                                                                                               | <b>1-3187 (3187-3187)</b>   |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura energia elettrica - periodo dicembre 2018 gennaio 2019                                               |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                             |
| Importo aggiudicazione | 9.862,33                                                                                                                 |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                                               |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                             |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                              | ENEL ENERGIA S.P.A.         |
| Codice CIG             | Z2D27C601C                                                                                                               | <b>1-3188 (3188-3188)</b>   |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA novembre - febbraio 2019                                                           |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                             |
| Importo aggiudicazione | 212,50                                                                                                                   |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 27/03/2019                                                                                                               |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                             |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                                                                              | TEKMERIA S.R.L.             |
| Codice CIG             | Z2D297C662                                                                                                               | <b>1-3189 (3189-3189)</b>   |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello, mese di luglio 2019.                                                                   |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                             |
| Importo aggiudicazione | 385,00                                                                                                                   |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                                               |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                             |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                              | FERRANIA ECOLOGIA SRL       |
| Codice CIG             | Z2D2A66DA8                                                                                                               | <b>1-3190 (3190-3190)</b>   |
| Oggetto                | lavoraz. Su sistemaz. Sensore pedana lato sx - sistemaz. Fine corsa pedana lato sx - sistemaz. Cruscotto cabina x id 262 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                             |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                    |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                               |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                             |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                              | FARID INDUSTRIE S.P.A.      |
| Codice CIG             | Z2D2AB1CC5                                                                                                               | <b>1-3191 (3191-3191)</b>   |
| Oggetto                | Lavorazione su perizia tecnica su cricche assali x id 199 - 189 - 205 - 253                                              |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                             |
| Importo aggiudicazione | 832,00                                                                                                                   |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                               |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                             |
| Aggiudicatario         | FRRFRC68J13I480S                                                                                                         | FERRARA ING. FEDERICO       |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2D2AE9127                                             | <b>1-3192 (3192-3192)</b> |
| Oggetto                | Fornitura ricambi per cassonetti caricamento laterale. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.060,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |

Aggiudicatario 01355500032 COLOR COAT S.R.L.

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2D2B69932                                                                                         | <b>1-3193 (3193-3193)</b> |
| Oggetto                | Interventi pulizia perimetro discarica Cima Montà in previsione e conseguenza eventi meteo intensi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.160,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01728180090 LA LINF A SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E1B02DB5                                                          | <b>1-3194 (3194-3194)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni all attrezzatura di carico e scarico per ID 84 e ID 212 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.888,66                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.888,66                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2016                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                          |                           |

Aggiudicatario 06500530016 FARID INDUSTRIE S.P.A.

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E1B45A6B                                                | <b>1-3195 (3195-3195)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.531,28                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.531,28                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2016                                                |                           |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                |                           |

Aggiudicatario 01363860063 ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E1BB471B                                       | <b>1-3196 (3196-3196)</b> |
| Oggetto                | pedane in plastica Green Plus Dacota dim. 40x40  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 405,25                                           |                           |
| Somme liquidate        | 405,25                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                       |                           |

Aggiudicatario 00939390092 FRATELLI GRONDONA S.A.S.

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E1C6006B                                             | <b>1-3197 (3197-3197)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Rodent stop e Difenableu per servizio DDD |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 249,20                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 249,20                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                             |                           |
| Data ultimazione       | 03/02/2017                                             |                           |

Aggiudicatario 03168170409 BLEU LINE S.R.L.

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E1CE7937                                                                                                 | <b>1-3198 (3198-3198)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 PRESSO COMUNE DI BARDINETO - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 275,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 275,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 13/01/2017                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 09/02/2017                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E23092F1                                                          | <b>1-3199 (3199-3199)</b> |
| Oggetto                | fornitura di dpi 3 categoria per lavori in altezza Officina ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 466,25                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 466,25                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01543750085                                                         | QUOTALAVORO S.R.L.        |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E25E9746                                          | <b>1-3200 (3200-3200)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico sede Via Caravaggio ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.401,53                                            |                           |
| Somme liquidate        | 5.401,53                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                          |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                         | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z2E2723150                                       | <b>1-3201 (3201-3201)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di formulari modulo continuo           |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                         |
| Importo aggiudicazione | 525,00                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 175,00                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 13/05/2019                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                      | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E275C02B                                                     | <b>1-3202 (3202-3202)</b> |
| Oggetto                | Fornitura urne slim 5x25x25cm e urna slim maggiorata 8x25x25cm |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.017,90                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.017,90                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 04/07/2019                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                    | SIFFREDI GROUP S.R.L.     |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E275F131                                                                                 | <b>1-3203 (3203-3203)</b> |
| Oggetto                | Stazione di Trasferimento - fornitura energia elettrica periodo dicembre 2018 gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.701,62                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E27FFE7                                                                                                          | <b>1-3204 (3204-3204)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente a seguito di allagamento livello 5 sede VC per rottura tubazione idrica - evento del 09/04/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 790,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E28FCC56                                                   | <b>1-3205 (3205-3205)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubo per pressa 4sp x la stazione di trasferimento |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E2931A7B                                                                                                                                                                                 | <b>1-3206 (3206-3206)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI CAPTAZIONE DEL BIOGAS INSTALLATA C/O IMPIANTO DISCARICA ESAURITA DI CIMA MONTA' SAVONA GIUGNO 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.079,16                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 02090330040 | MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E2931C71                                                                                             | <b>1-3207 (3207-3207)</b> |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e avvio a recupero/smaltimento rifiuti CER 200121* provenienti dal comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E2983F40                                                                                                                        | <b>1-3208 (3208-3208)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio full service per n. 4 mesi spazzatrice RAVO mod.540CD - tg AJW676. Periodo 22 agosto 2019 - 22 dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.800,00                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 18.800,00                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 03806020404 B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E29B6146                                                            | <b>1-3209 (3209-3209)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello via Caravaggio, mese di agosto 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

Aggiudicatario 01594270090 FERRANIA ECOLOGIA SRL

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E29B9C1A                                                                                                          | <b>1-3210 (3210-3210)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 31-35 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 398,40                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01271360214 MEWA S.R.L.

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E29E93F7                                                                                                                                  | <b>1-3211 (3211-3211)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE, ORDINARIA E PERIODICA DI TUTTE LE SEDI E CANTIERI DI ATA S.P.A . ottobre - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.882,00                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 5.735,00                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2019                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 29/01/2020                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 01100340080 CONSORZIO IL CAMMINO

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2E2B49E90                                                                                       | <b>1-3212 (3212-3212)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e trasporto cemento impastato e materiali presso area lavaggio sede ATA Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 590,60                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 19/12/2019                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 00101110096 MANTOBIT S.P.A.

|                        |                                                                                                                                     |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z2E2B6C982                                                                                                                          | <b>1-3213 (3213-3213)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di materiale di cancelleria e pile                                                                                        |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 139,72                                                                                                                              |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                                         |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                                                                         | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
| Codice CIG             | Z2F1BEBEB3                                                                                                                          | <b>1-3214 (3214-3214)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Murialdo - mese di ottobre 2016               |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 213,60                                                                                                                              |                                         |
| Somme liquidate        | 213,60                                                                                                                              |                                         |
| Data inizio lavori     | 14/11/2016                                                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.                    |
| Codice CIG             | Z2F1DAD866                                                                                                                          | <b>1-3215 (3215-3215)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona - febbraio 2017 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 4.874,75                                                                                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 4.874,75                                                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 22/08/2017                                                                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.                    |
| Codice CIG             | Z2F1EDAF53                                                                                                                          | <b>1-3216 (3216-3216)</b>               |
| Oggetto                | servizio di spazzamento , diserbo e raccolta rifiuti- Diano Castello - Mese di Giugno 2017                                          |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 2.495,00                                                                                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 2.495,00                                                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/06/2017                                                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 12/09/2017                                                                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | 04047990165                                                                                                                         | GLOBAL SERVICE S.R.L.S.                 |
| Codice CIG             | Z2F1F74184                                                                                                                          | <b>1-3217 (3217-3217)</b>               |
| Oggetto                | Intervento per completamento impianto a seguito trasferimento cantiere Diano                                                        |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 4.652,00                                                                                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 4.652,00                                                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                         | TECNOELETTRA S.R.L.                     |
| Codice CIG             | Z2F20ED44D                                                                                                                          | <b>1-3218 (3218-3218)</b>               |
| Oggetto                | Analisi merceologiche raccolta congiunta carta cartone CER 200101                                                                   |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                                                                                                              |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                                         |
| Data inizio lavori     | 23/11/2017                                                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 05635870487                                                                                                                         | AFFIDAVIT S.R.L.                        |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F212C825                                       | <b>1-3219 (3219-3219)</b> |
| Oggetto                | spazzole per dulevo id 231                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.008,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.008,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 15/02/2018                                       |                           |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03803330103 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F21EB262                                                           | <b>1-3220 (3220-3220)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2018                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 12/04/2018                                                           |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F22DACFF                                                     | <b>1-3221 (3221-3221)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale sanitario, idraulico e pile per ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 58,51                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 58,51                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2018                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 11/10/2018                                                     |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F2379C55                                                                                        | <b>1-3222 (3222-3222)</b> |
| Oggetto                | servizio di conferimento a recupero cer 200201 mesi di marzo aprile 2018 Comune di Borgia Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.024,80                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.051,60                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2018                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 14/05/2018                                                                                        |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01538040096 | GREEN RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F2453113                                                | <b>1-3223 (3223-3223)</b> |
| Oggetto                | Fornitura guanti alta temperatura per servizio cremazioni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 528,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 528,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 27/07/2018                                                |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F24D3A19                                                                                                                                             | <b>1-3224 (3224-3224)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta con motrice munita di benna mordente per raccolta ingombranti da utenze domestiche territorio comunale di BARDINETO area ex asilo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F268DD29                                       | <b>1-3225 (3225-3225)</b> |
| Oggetto                | Emergenza meteo 27 ottobre 2018 e successivi     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 160,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                       |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01754920096 | SEGNALEDIL SNC DI AMEDEO LORENZO E C. |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F26C2D44                                                | <b>1-3226 (3226-3226)</b> |
| Oggetto                | Interventi su impianti elettrico ed illuminazione sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 871,14                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F2773118                                                                                                        | <b>1-3227 (3227-3227)</b> |
| Oggetto                | Assistenza e consulenza gestione ambientale percolato discarica Cima Montà e rinnovo autorizzazione allo scarico. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 01224240091 | POLITECNA S.A.S. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F27C6D65                                                                                                                       | <b>1-3228 (3228-3228)</b> |
| Oggetto                | certific. Tachigrafo x id 235 + lavoraz. Su sostituz. Bracci inf.-boccole-serie pastiglie freni-cavo frizione-lampadine x id 244 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 542,15                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/03/2019                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z2F27D5BA6                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-3229 (3229-3229)</b>        |
| Oggetto                | Proroga contratto di servizio di gestione dei parcheggi automatizzati, dei parcometri siti nel comune di Savona e del serv. Di gestione dello sportello per le prenotazioni di ritiro rifiuti ingombranti (compresa risposta n.verde). Apr.19 - Giu.19 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 34.200,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Somme liquidate        | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       | 15/11/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                            | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
| Codice CIG             | Z2F280002C                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-3230 (3230-3230)</b>        |
| Oggetto                | Intervento di bonifica amianto abbandonato lungo la sponda del Torrente Lavanestro - loc. Anime Vecchie, km150.3 SP12 e presso bivio Via San Nazario - Via Marmorassi c/o polo ecologico                                                               |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                                                                                                       | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE     |
| Codice CIG             | Z2F2830AAA                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-3231 (3231-3231)</b>        |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - periodo 01/02/2019-31/03/2019                                                                                                                                                                               |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.083,27                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Somme liquidate        | 582,51                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                                                                                                            | ENEL ENERGIA S.P.A.              |
| Codice CIG             | Z2F2886461                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-3232 (3232-3232)</b>        |
| Oggetto                | Fornitura servizi idrici - presa stradale - 4 trimestre 2018                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 112,71                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Aggiudicatario         | 01710090091                                                                                                                                                                                                                                            | PONENTE ACQUE S.C.P.A.           |
| Codice CIG             | Z2F28CB94A                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-3233 (3233-3233)</b>        |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura idrica - periodo aprile 2019                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 601,63                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                                                                                                                                                                                                            | IRETI S.P.A.                     |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F2964C76                                                   | <b>1-3234 (3234-3234)</b> |
| Oggetto                | Fornitura servizi idrici - prese stradali - 2 trimestre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.519,47                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.519,47                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2019                                                   |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01710090091 | PONENTE ACQUE S.C.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F297F7F2                                                                                    | <b>1-3235 (3235-3235)</b> |
| Oggetto                | Intevento con canaljet per pulizia fosse lavaggio sede Via Caravaggio - Periodo febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.754,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                               |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z2F29DB6A6                                       | <b>1-3236 (3236-3236)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su id220 e id181                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 501,61                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z301A92EEE                                                                                                          | <b>1-3237 (3237-3237)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal comune di Bardineto. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.044,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z301BB3213                                                      | <b>1-3238 (3238-3238)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione parabrezza su ns spazzatrice id 79 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 322,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 322,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 21/10/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 24/10/2016                                                      |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z301C641AB                                                                               | <b>1-3239 (3239-3239)</b> |
| Oggetto                | riparazione portiere - guide sedile- sistemazione paraurti anteriore e posteriore ID 173 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2016                                                                               |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z301CC0B28                                                                      | <b>1-3240 (3240-3240)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino cambio di velocità che non inserisce le marce ID 256 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.097,44                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 4.295,87                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 29/12/2016                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2017                                                                      |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z301E8E11B                                                                                                                        | <b>1-3241 (3241-3241)</b> |
| Oggetto                | Ritiro imballaggi 150110* provenienti dal territorio del comune di Plodio presso impianto Fg Riciclaggi di Cairo Montenotte (SV). |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2017                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z301F8FEED                                                                     | <b>1-3242 (3242-3242)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per ricostruzione e sostituzione tubazione oleodinamica per ID 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 141,57                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 141,57                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2017                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 08/08/2017                                                                     |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3020491E5                                                  | <b>1-3243 (3243-3243)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi elettrici, pompa barile e lampeggianti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 766,13                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 766,13                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2017                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 02/11/2017                                                  |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00353240237 | SCAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3022682CF                                                      | <b>1-3244 (3244-3244)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambistica per attrezzatura ID 212 ID 145 ID 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.400,71                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 20/02/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00100920602 | FRATELLI MAZZOCCHIA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z30249A797                                       | <b>1-3245 (3245-3245)</b> |
| Oggetto                | Interventi su aree verdi comune di Savona        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 534,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 534,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/09/2018                                       |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z302558515                                                  | <b>1-3246 (3246-3246)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2018                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                 | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z30260B7F9                                       | <b>1-3247 (3247-3247)</b> |
| Oggetto                | forniture mese di novembre 2018                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 330,24                                           |                           |
| Somme liquidate        | 330,24                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z30268F5F1                                                                                                                                | <b>1-3248 (3248-3248)</b> |
| Oggetto                | lavorazione x intervento in sede per diagnosi, verifica inconveniente cancellazione errori reset e diagnosi , sostituz. Batterie x id 122 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 338,35                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                               | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3026A3884                                                                                                                                     | <b>1-3249 (3249-3249)</b> |
| Oggetto                | Servizio ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati proveniente da servizio ingombranti nei comuni di STELLA-SASSELLO-URBE. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.118,00                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 2.117,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 09/02/2019                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                    | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                          |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z30275DE1F                                                               | <b>1-3250 (3250-3250)</b>                   |
| Oggetto                | Diserbo stradale Comune di Borghetto SS - periodo ottobre - novembre 018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.815,36                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                               |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                              | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                  |                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z30281DCF3                                                                                                                       | <b>1-3251 (3251-3251)</b>                   |
| Oggetto                | Allagamento livello 5 sede VC per rottura tubazione idrica - evento del 09/04/2019                                               |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 252,00                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                      | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z3028307FE                                                                                                                       | <b>1-3252 (3252-3252)</b>                   |
| Oggetto                | Cantiere Scarincio - fornitura energia elettrica 01/02-31/03/2019                                                                |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 366,70                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                      | ENEL ENERGIA S.P.A.                         |
| Codice CIG             | Z3028854F6                                                                                                                       | <b>1-3253 (3253-3253)</b>                   |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura energia elettrica - periodo marzo/aprile 2019                                                             |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.440,55                                                                                                                         |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                      | ENEL ENERGIA S.P.A.                         |
| Codice CIG             | Z30291BDF9                                                                                                                       | <b>1-3254 (3254-3254)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cassonetti di plastica cer 200139 provenienti dal territorio di Pietra Ligure. Giugno 2019 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 311,00                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.                        |
| Codice CIG             | Z302940946                                                                                                                       | <b>1-3255 (3255-3255)</b>                   |
| Oggetto                | lavoraz. Su identificazione guasto imp. Elettrico luci anteriori - identificaz. Guasto imp. Idraulico voltacassonetti x id 249   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 483,00                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                      | PITTOLI S.r.L.                              |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z30296D504                                          | <b>1-3256 (3256-3256)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento Pietra Ligure - Agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.967,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z302A88BAF                                                  | <b>1-3257 (3257-3257)</b> |
| Oggetto                | Fornitura fioriture stagionali fine estate Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.321,60                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z302AC650E                                                                                                                                                                                          | <b>1-3258 (3258-3258)</b> |
| Oggetto                | Servizio di avvio a recupero rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure compreso ritiro e trasporto con mezzo dotato di benna mordente - ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.976,50                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z302BC608D                                       | <b>1-3259 (3259-3259)</b> |
| Oggetto                | Visita medico collegiale dipendente ATA SPA      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 173,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01062990096 | A.S.L. N. 2 SAVONESE |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z311AD3E7F                                       | <b>1-3260 (3260-3260)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione trasmissione ID 936  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 850,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 850,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                       |                           |

|                |                  |                                      |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Aggiudicatario | BNDSDR72C29E632G | BIPIESSE MOTOR DI SANDRO BIONDOLILLO |
|----------------|------------------|--------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z311BE7A9B                                                                                                                            | <b>1-3261 (3261-3261)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona - ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.464,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 22.329,60                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2016                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z311D1D7DB                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-3262 (3262-3262)</b>    |
| Oggetto                | Servizio nolo a caldo autoespurgo per interventi c/o sedi e cantieri di pertinenza ATA Spa inerente attività programmate a cadenza prefissata e attività straordinarie compresi i costi di smaltimento rifiuti. Anno 2017. |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                           |                              |
| Importo aggiudicazione | 38.000,00                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Somme liquidate        | 36.036,50                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Data ultimazione       | 28/02/2017                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                                                                           | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z311D58CF3                                                                                                                                            | <b>1-3263 (3263-3263)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale relativo al Piano di ristrutturazione del debito, al Piano di risanamento aziendale e relativa attestazione a termini di legge |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 31.200,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 31.200,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                       |                           |
| Partecipante           | ZNNGCR62R05I480S                                                                                                                                      | ZANINI GIANCARLO          |
| Partecipante           | FRRMRZ60M28I480H                                                                                                                                      | MAURIZIO FERRO            |
| Partecipante           | XLASLV65H24I480Y                                                                                                                                      | SILVIO AUXILIA            |
| Aggiudicatario         | ZNNGCR62R05I480S                                                                                                                                      | ZANINI GIANCARLO          |

|                        |                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z311DE7A6C                                                                                                                                                                                                | <b>1-3264 (3264-3264)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Mese di marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.640,71                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2017                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                                                               | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                       |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z311E6E679                                            | <b>1-3265 (3265-3265)</b>    |
| Oggetto                | servizio di aggiornamento programma PC - fattura n.31 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.885,00                                              |                              |
| Somme liquidate        | 1.885,00                                              |                              |
| Data inizio lavori     | 03/05/2017                                            |                              |
| Data ultimazione       | 04/05/2017                                            |                              |
| Aggiudicatario         | RCCNDR92P28A479G                                      | ESSERREJNET DI ANDREA ROCCHI |

|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z311E800D9                                                                                                                                                     | <b>1-3266 (3266-3266)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Pietra Ligure - aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.980,00                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 2.980,00                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2017                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z311F618F9                                                                   | <b>1-3267 (3267-3267)</b> |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di giugno 2017 - comune di Bardineto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 640,75                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 640,75                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2017                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                  | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z31203002C                                                         | <b>1-3268 (3268-3268)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UTENZA GHISOLFO COMUNE DI MURIALDO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.010,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2017                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                              |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z3120E856C                                                                                                                   | <b>1-3269 (3269-3269)</b>  |
| Oggetto                | Richiesta preventivo per ripristino tubazioni di scarico canalette a pavimento c/o liv 1 sede ATA Via Caravaggio 13 - Savona |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                            |
| Importo aggiudicazione | 2.100,00                                                                                                                     |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                            |
| Data inizio lavori     | 23/11/2017                                                                                                                   |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                            |
| Aggiudicatario         | NLLG NR68P03F223A                                                                                                            | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3120ED4D7                                                   | <b>1-3270 (3270-3270)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale vario, lubrificanti per Officina ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 738,39                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 738,39                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 23/11/2017                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 03/01/2018                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                  | SCAR S.R.L.               |



|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3123D4310                                                                                                                      | <b>1-3271 (3271-3271)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 provenienti dal comune di Castelvecchio di Rocca Barbena - maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 23,40                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 23,40                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 31/05/2018                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                     | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z312528A8C                                                                                                                                                                                                     | <b>1-3272 (3272-3272)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ritiro mezzo incidentato presso ns sede con carro-attrezzi, lavoraz. Di carrozzeria parte anteriore sostituz. Paraurti faro ant. Sx parafango, cerchio. Consegna del mezzo c/o ns sede x id 220 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.420,00                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 4.420,00                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2018                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 03/01/2019                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01591530058                                                                                                                                                                                                    | GIOLITO S.R.L.            |

|                        |                                                            |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z3125EDBBC                                                 | <b>1-3273 (3273-3273)</b>   |
| Oggetto                | fornitura extracontratto e montaggio n 2 pneumatici 145/13 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                             |
| Importo aggiudicazione | 97,00                                                      |                             |
| Somme liquidate        | 97,00                                                      |                             |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                 |                             |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                                 |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                                             |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z31268DCB8                                                                                                                  | <b>1-3274 (3274-3274)</b>      |
| Oggetto                | REVISIONE FIAT F100 CON RIPARAZIONE MARMITTA, REVISIONE IMPIANTO IDRAULICO, CONTROLLO PERDITA E RIPRISTINO LIVELLO ANTIGELO |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                |
| Importo aggiudicazione | 75,00                                                                                                                       |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                        |                                |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                                                                  |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                             |                                |
| Aggiudicatario         | FRCCNZ74E61F213G                                                                                                            | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |

|                        |                                                                           |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z3127F8DFF                                                                | <b>1-3275 (3275-3275)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti igienizzanti per lavaggi presso il comune di Savona |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 8.340,00                                                                  |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                                 |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                           |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                          | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3128422A3                                                                               | <b>1-3276 (3276-3276)</b> |
| Oggetto                | servizio di assistenza e attività di supporto e consulenza all'ufficio gare di ATA S.p.A |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 34.320,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Aggiudicatario | PLFRRT70B57I138K | PELUFFO ROBERTA |
|----------------|------------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z312A05CB1                                       | <b>1-3277 (3277-3277)</b> |
| Oggetto                | RIPARAZIONE POTATORE ECHO PPT-2400               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 167,62                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCNZ74E61F213G | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |
|----------------|------------------|--------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z312A26B34                                       | <b>1-3278 (3278-3278)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione batteria centrale c/o sede VC       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z312A46DF3                                                                                  | <b>1-3279 (3279-3279)</b> |
| Oggetto                | Riselezione materiale non conforme CER 200101 da CdR ATA, conferimento del 19 ottobre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 130,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 130,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 22/10/2019                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 15/01/2020                                                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z312A79AC2                                                                                                                               | <b>1-3280 (3280-3280)</b> |
| Oggetto                | Servizio di gestione del parco pneumatici di ATA S.p.A., controllo mensile per mezzi leggeri e pesanti. Periodo: ottobre - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.300,00                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 6.200,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2019                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z312B93403                                                                                                                                 | <b>1-3281 (3281-3281)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e caratterizzazione rifiuto da demolizione strutture in cartongesso e lana di roccia c/o sede ATA Via Caravaggio 13 - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 920,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 08013820017 | NUOVI SERVIZI AMBIENTALI SRL |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z321A8A43E                                                                             | <b>1-3282 (3282-3282)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione kit ruota gommata per ID 186 presso Mercato Ittico Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.251,20                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.251,20                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 06/07/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 10/10/2016                                                                             |                           |

|                |             |          |
|----------------|-------------|----------|
| Aggiudicatario | 01547540086 | KAMA SRL |
|----------------|-------------|----------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z321C8CE38                                                                                      | <b>1-3283 (3283-3283)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione , rinforzo verniciatura porta sx sostituzione fermo portiera ID 253 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 15/12/2016                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 16/12/2016                                                                                      |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z321CB9CE7                                                                                                               | <b>1-3284 (3284-3284)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero Cer 200108 proveniente dai comuni di Mallare e Plodio. Periodo gennaio-agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.560,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 7.468,65                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2017                                                                                                               |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z321CD91EC                                                                                                       | <b>1-3285 (3285-3285)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale nell'ambito della consulenza del lavoro e dell'amministrazione del personale - anno 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 37.440,00                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 32.968,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2017                                                                                                       |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01618750994 | Studio Marti |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z321CDF4F3                                                                                   | <b>1-3286 (3286-3286)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ALLUVIONATO CER 200399 COMUNE DI PIETRA LIGURE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.430,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 3.430,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 07/02/2017                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                  | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                  |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z321CE34AE                                       | <b>1-3287 (3287-3287)</b>                          |
| Oggetto                | forniture spazzole per spazzatrice ID 231        |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.152,00                                         |                                                    |
| Somme liquidate        | 1.005,00                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                       |                                                    |
| Data ultimazione       | 07/02/2017                                       |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                      | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z321DD4DB0                                       | <b>1-3288 (3288-3288)</b>       |
| Oggetto                | contratto di manutenzione programmata x id 117   |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 408,00                                           |                                 |
| Somme liquidate        | 408,00                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 15/03/2017                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 30/09/2017                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 00972500060                                      | M.G.A. DI SCARSI M. & C. S.A.S. |

|                        |                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z321DD7CC0                                       | <b>1-3289 (3289-3289)</b>  |
| Oggetto                | Messa in sicurezza area lavaggio sede VC         |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                            |
| Importo aggiudicazione | 109,75                                           |                            |
| Somme liquidate        | 109,75                                           |                            |
| Data inizio lavori     | 16/03/2017                                       |                            |
| Data ultimazione       | 01/10/2017                                       |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                 | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                          |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z3220031C2                                                               | <b>1-3290 (3290-3290)</b>   |
| Oggetto                | Aggiornamento Veeam Backup periodo 17 settembre 2017 - 16 settembre 2018 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                             |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                   |                             |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                   |                             |
| Data inizio lavori     | 25/09/2017                                                               |                             |
| Data ultimazione       | 06/10/2017                                                               |                             |
| Aggiudicatario         | 03099170106                                                              | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3221D804E                                                                                                                         | <b>1-3291 (3291-3291)</b> |
| Oggetto                | Materiale edile per intervento ripristino recinzione perimetrale scarica a seguito di evento meteo eccezionale del 11-12/2012/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 91,35                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 91,35                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 26/03/2018                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                                                                                                        | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z322268068                                                                | <b>1-3292 (3292-3292)</b> |
| Oggetto                | Intervento a seguito di gelicidio del 11/12/2017 c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 391,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 391,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 20/02/2018                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 12/07/2018                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                               | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z32238A4E3                                                                                                                                                                  | <b>1-3293 (3293-3293)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Zuccarello, compreso trasporto vasche scarrabili. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 746,76                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 746,76                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2018                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3224E10A6                                                                                                                                                                            | <b>1-3294 (3294-3294)</b> |
| Oggetto                | redazione della stima particolareggiata al fine di valutare il valore in comune commercio dell'immobile denominato parcheggio del Sacro Cuore sito in Savona Corso Cristoforo Colombo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.008,00                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 5.408,00                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2018                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00496060096                                                                                                                                                                           | DOTTI E STALLA ASSOCIATI  |

|                        |                                                                                  |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3224F35CF                                                                       | <b>1-3295 (3295-3295)</b>              |
| Oggetto                | SOSTITUZIONE ACCELERATORE , ATTUATORE ZK, CONTROLLOIMPIANTO ELETTRICO E DIAGNOSI |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 849,10                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 849,10                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z322579A04                                                                                                                                                              | <b>1-3296 (3296-3296)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi alla settimana del 15 ottobre 2018. Riferimento fattura Bioland 625 del 22-10-18. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.930,00                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.930,00                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 29/10/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                                                             | BIOLAND S.R.L.            |

|                        |                                                                              |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z3225A155C                                                                   | <b>1-3297 (3297-3297)</b>     |
| Oggetto                | Interventi parchi e giardini manutenzione straordinaria mese di ottobre 2018 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                               |
| Importo aggiudicazione | 689,00                                                                       |                               |
| Somme liquidate        | 689,00                                                                       |                               |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                   |                               |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                   |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                  | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                                                                            |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z322705CBF                                                                                                                                                                                 | <b>1-3298 (3298-3298)</b>              |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DA CASSETTE UTENZE DOMESTICHE RACCOLTA DIFFERENZIATA TERRITORIO COMUNALE DI SASSELLO rif. ns preventivo n. 2 del 18 gennaio 2018 INTERVENTO N. 4 DEL 25_01_2019 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.700,00                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Aggiudicatario         | BLMTW89D30I480Y                                                                                                                                                                            | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z322717FF2                                       | <b>1-3299 (3299-3299)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA TUBO 1/2 R2AT x id 230                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 46,50                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z32286E0EC                                                                | <b>1-3300 (3300-3300)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su revisione periodica annuale c/o UM di vado ligure x id 208 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 127,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                               | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z322919D2D                                                                                                   | <b>1-3301 (3301-3301)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino urgente pompe di circolazione per impianto climatizzazione sede VC - sola fornitura |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.716,46                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                  | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z32295E848                                                                                                                                                                                                  | <b>1-3302 (3302-3302)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione motore con unità nuova-sost. Radiat. Raffreddamento motore completo di convogliatore-sostitut. Tubaz.aspirazione motore (componente che ha generato l'avaria primaria) x id 259 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.134,48                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z32296C4E3                                                                                                          | <b>1-3303 (3303-3303)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. X soccorso a Diano per veicolo fermo su strada - riparaz. Tubazione ariacon sostitut. Raccorderia x id 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 133,81                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z322990D3F                                                                | <b>1-3304 (3304-3304)</b> |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 766,76                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z32299141C                                                  | <b>1-3305 (3305-3305)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura energia elettrica - periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.422,22                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z322A164B5                                       | <b>1-3306 (3306-3306)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di carta A4 da fotocopie               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 259,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z322A741CE                                                                                                                                                | <b>1-3307 (3307-3307)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Mobiletto centrale - spia ABS accesa - sostituz. Pastiglie freno post. - eliminazione giochi su barra reazione ponte post. X id 259 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.261,38                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 04/11/2019                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z331ACCF43                                                                                                                                                          | <b>1-3308 (3308-3308)</b> |
| Oggetto                | servizio di manutenzione aree verdi del comune di savona, compreso decespugliamento e diserbamento strade e vie cittadine - zona ponente - agosto e settembre 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 26.483,76                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 26.483,76                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2016                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01595760990 | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z331C11DB5                                                           | <b>1-3309 (3309-3309)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA STAMPA MATERIALE GRAFICO COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 420,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2016                                                           |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z331DABD0B                                       | <b>1-3310 (3310-3310)</b> |
| Oggetto                | ricambi mese di febbraio                         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.626,41                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.083,01                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 07/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00449190099 | AUTO-CAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z331E8345F                                                                              | <b>1-3311 (3311-3311)</b> |
| Oggetto                | servizio di integrazione scorta armata parcheggi giornata di sabato periodo Aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 160,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 10/05/2017                                                                              |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 80049170105 | LA VIGILE S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z331EE7093                                       | <b>1-3312 (3312-3312)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per spazzatrice RAVO       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.150,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.100,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                      | CESEL S.R.L.              |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z331F7D89B                                                                                       | <b>1-3313 (3313-3313)</b> |
| Oggetto                | Servizi di raccolta differenziata mese di maggio 2017 - Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 49,50                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/07/2017                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                      | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                           |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z331F85134                                                | <b>1-3314 (3314-3314)</b>                   |
| Oggetto                | servizio di diserbo piazze pubbliche c/o comune di plodio |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                             |
| Importo aggiudicazione | 770,00                                                    |                                             |
| Somme liquidate        | 770,00                                                    |                                             |
| Data inizio lavori     | 31/07/2017                                                |                                             |
| Data ultimazione       | 14/09/2017                                                |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                               | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                       |                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z331F9FEA6                                                            | <b>1-3315 (3315-3315)</b>        |
| Oggetto                | Ritiro carta edifici comunali mesi di luglio, agosto e settembre 2017 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                  |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                              |                                  |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                              |                                  |
| Data inizio lavori     | 09/08/2017                                                            |                                  |
| Data ultimazione       | 05/10/2017                                                            |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                           | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z331FF2C3E                                                                                                                                                       | <b>1-3316 (3316-3316)</b> |
| Oggetto                | Servizio di apertura e chiusura sedi e cantieri - periodo Giugno - Settembre 2017 - Affidamento nelle more di svolgimento di nuova gara per affidamento servizio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.500,00                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 7.082,00                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2017                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                                                                                      | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z33203860E                                                                                                                                                    | <b>1-3317 (3317-3317)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.296,00                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.296,00                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3320A601D                                                                      | <b>1-3318 (3318-3318)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e taratura pompa iniezione - revisione iniettori ID 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 907,22                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 907,22                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2017                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2017                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                     | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                           |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z3321B3255                                                                | <b>1-3319 (3319-3319)</b>       |
| Oggetto                | Guanti alta temperatura e pantaloni divisa blu per servizio di cremazione |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 788,40                                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 788,40                                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 15/01/2018                                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 26/02/2018                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                               | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3323145C1                                                                                                                                                                                                   | <b>1-3320 (3320-3320)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal comune di Borgio Verezzi-marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.377,60                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.377,60                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z332383D3A                                                               | <b>1-3321 (3321-3321)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie pausa pranzo impianto via caravaggio. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 665,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 665,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 14/05/2018                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z332499BA7                                                                                                                                                   | <b>1-3322 (3322-3322)</b> |
| Oggetto                | Trasporto, ritiro e avvio a recupero cer 200108 da CDR via caravaggio 13 a impianto trattamento Mantova<br>Agricoltura - trasporto urgente del 3 agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.798,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.798,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 06/08/2018                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/08/2018                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                                                  | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3324A7551                                                                                                                                    | <b>1-3323 (3323-3323)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio raccolta ingombranti nel comune di Murialdo - luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 727,00                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 727,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 17/08/2018                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3325331C4                                                         | <b>1-3324 (3324-3324)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su identificazione guasto imp. Elettrico ventola x id 192 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 238,50                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 238,50                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                        | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3325776FD                                                                        | <b>1-3325 (3325-3325)</b> |
| Oggetto                | Gestione Verde Verticale Borgio Verezzi - Potature palme via IV Novembre ed altre |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.564,82                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 4.564,82                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2018                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                       | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3325BF900                                                                           | <b>1-3326 (3326-3326)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.780,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.780,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                    |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z332645367                                         | <b>1-3327 (3327-3327)</b>              |
| Oggetto                | Pranzo post udienza dell'11/12/18 c.d.a. e advisor |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 127,27                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 127,27                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/12/2018                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 00934580093                                        | TEMA DI AMATRUDA E TERMINE & C. S.A.S. |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3327F3D28                                                         | <b>1-3328 (3328-3328)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie impianto via Caravaggio mese di marzo 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 70,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 24/04/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                               |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z33283C9F4                                                    | <b>1-3329 (3329-3329)</b>              |
| Oggetto                | certificazione tachigrafo digitale + pila tachigrafo x id 238 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 165,00                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/05/2019                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                   | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z332945980                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-3330 (3330-3330)</b>        |
| Oggetto                | Proroga contratto di servizio di gestione dei parcheggi automatizzati, dei parcometri siti nel comune di Savona e del serv. Di gestione dello sportello per le prenotazioni di ritiro rifiuti ingombranti (compresa risposta n.verde). Lug.19 - Sett.19 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Importo aggiudicazione | 34.200,00                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Somme liquidate        | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Data ultimazione       | 30/09/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                             | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                     |                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z33296951D                                          | <b>1-3331 (3331-3331)</b>                  |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Olio motore e filtri x id 230 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                                            |
| Importo aggiudicazione | 674,02                                              |                                            |
| Somme liquidate        | 674,02                                              |                                            |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                          |                                            |
| Data ultimazione       | 22/10/2019                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                         | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                                                                                                                            |                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3329BA15F                                                                                                                                                                 | <b>1-3332 (3332-3332)</b>             |
| Oggetto                | RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI RIVI – ANNO 2019                                                                          |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                       |
| Importo aggiudicazione | 13.937,85                                                                                                                                                                  |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                                       |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                                                                                                 |                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                                       |
| Aggiudicatario         | 02689670103                                                                                                                                                                | Il Rastrello Cooperativa sociale      |
| Codice CIG             | Z332A1C415                                                                                                                                                                 | <b>1-3333 (3333-3333)</b>             |
| Oggetto                | Trasporto a recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 da CdR Borghetto S. S. a impianto in loc. Ferrania, periodo 15 settembre 2019 - 31 dicembre 2019. |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                       |
| Importo aggiudicazione | 9.000,00                                                                                                                                                                   |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                                       |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                            |                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                                       |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                | FERRANIA ECOLOGIA SRL                 |
| Codice CIG             | Z332A67B0A                                                                                                                                                                 | <b>1-3334 (3334-3334)</b>             |
| Oggetto                | fornitura serie pastiglie freni x id 206 + 1 scorta daily metano                                                                                                           |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                       |
| Importo aggiudicazione | 47,96                                                                                                                                                                      |                                       |
| Somme liquidate        | 47,96                                                                                                                                                                      |                                       |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                                                                 |                                       |
| Data ultimazione       | 19/11/2019                                                                                                                                                                 |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                                                                                | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
| Codice CIG             | Z332B06D51                                                                                                                                                                 | <b>1-3335 (3335-3335)</b>             |
| Oggetto                | Fornitura fioriture da inserire sotto albero di natale in pza Sisto IV                                                                                                     |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                       |
| Importo aggiudicazione | 650,00                                                                                                                                                                     |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                                       |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                                                                 |                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                                       |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                                                                                           | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI          |
| Codice CIG             | Z341B08987                                                                                                                                                                 | <b>1-3336 (3336-3336)</b>             |
| Oggetto                | INTERVENTO STRAORDINARIO DECESPUGLIAMENTO E DISERBO STRADALE IN BORGHETTO SS                                                                                               |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                       |
| Importo aggiudicazione | 760,00                                                                                                                                                                     |                                       |
| Somme liquidate        | 760,00                                                                                                                                                                     |                                       |
| Data inizio lavori     | 01/09/2016                                                                                                                                                                 |                                       |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                                                                                                                 |                                       |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                                | CONSORZIO IL CAMMINO                  |
| Codice CIG             | Z3420ED3B0                                                                                                                                                                 | <b>1-3337 (3337-3337)</b>             |
| Oggetto                | riparazione su regolatore di pressione id 224                                                                                                                              |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                       |
| Importo aggiudicazione | 296,41                                                                                                                                                                     |                                       |
| Somme liquidate        | 296,41                                                                                                                                                                     |                                       |
| Data inizio lavori     | 23/11/2017                                                                                                                                                                 |                                       |
| Data ultimazione       | 29/11/2017                                                                                                                                                                 |                                       |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                                | MORELLO S.N.C.                        |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3422FE027                                                                                                                | <b>1-3338 (3338-3338)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200108 provenienti dai comuni di Calizzano, Bardineto e Murialdo. Febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 328,60                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 325,42                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 30/03/2018                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2018                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3424CCF98                                                                                                                    | <b>1-3339 (3339-3339)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale per supporto alla redazione di relazioni periodiche propedeutiche al piano concordatario di ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.240,00                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 6.240,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | FLCDNL81T12I480Z                                                                                                              | DANIELE FOLCO             |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3424F21C2                                         | <b>1-3340 (3340-3340)</b> |
| Oggetto                | eliminazione perdita antigelo RAVO id 79 tg ABK913 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 421,61                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                        | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3424F7228                                                                                       | <b>1-3341 (3341-3341)</b> |
| Oggetto                | fornitura cop. 315/80 r 22,5 posteriori x id 212/153 - cop. 215/75 r17,5 posteriori x id 256/263 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.304,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.752,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                      | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z34251643C                                             | <b>1-3342 (3342-3342)</b> |
| Oggetto                | batteria BE5500 per radiocomando imet x VASCA GRU N.33 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 02834380046                                            | AL.MEC. S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z342522E36                                                                                                                     | <b>1-3343 (3343-3343)</b>               |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA PONENTE - Periodo 01/10/2018 - 31/12/2018 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                         |
| Importo aggiudicazione | 34.010,28                                                                                                                      |                                         |
| Somme liquidate        | 34.010,28                                                                                                                      |                                         |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                                                                     |                                         |
| Data ultimazione       | 29/01/2019                                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 01595760990                                                                                                                    | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z34265003C                                                      | <b>1-3344 (3344-3344)</b> |
| Oggetto                | Servizio gas sede via Caravaggio 13 periodo 28/09/18 - 30/11/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.378,48                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 6.378,48                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 12300020158                                                     | ENI GAS E LUCE S.P.A.     |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3426B0974                                           | <b>1-3345 (3345-3345)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico sede Via Caravaggio novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.854,32                                             |                           |
| Somme liquidate        | 4.854,32                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       | 21/02/2019                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                          | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                   |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3426E6B35                                                        | <b>1-3346 (3346-3346)</b>          |
| Oggetto                | manutenzione coperture ASP motorizzate c/o officina liv 3 sede VC |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                    |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                                            |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                                    |
| Data inizio lavori     | 28/01/2019                                                        |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                   |                                    |
| Aggiudicatario         | 02244780983                                                       | TRUCK TRAINING CENTER ITALY S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3428540C3                                                                                                                      | <b>1-3347 (3347-3347)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito. Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                               |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z34288841F                                                                                                    | <b>1-3348 (3348-3348)</b>               |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Cavo tachigrafo x id 02                                                                 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                         |
| Importo aggiudicazione | 91,50                                                                                                         |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 23/05/2019                                                                                                    |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                   | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C  |
| Codice CIG             | Z34289B316                                                                                                    | <b>1-3349 (3349-3349)</b>               |
| Oggetto                | forniture filtri x id 240- supporti farafango x id 226-pulsante alzacetro x id 122                            |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                         |
| Importo aggiudicazione | 123,00                                                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                                                                                    |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                   | CASA DEL FRENO S.R.L.                   |
| Codice CIG             | Z3429000F0                                                                                                    | <b>1-3350 (3350-3350)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura nr 2 seggiolini a pendolo per gioco funivia con catena e guaina protettiva                          |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                         |
| Importo aggiudicazione | 278,10                                                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                                                    |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 01432260212                                                                                                   | STEBO AMBIENTE S.R.L.                   |
| Codice CIG             | Z34294F4AF                                                                                                    | <b>1-3351 (3351-3351)</b>               |
| Oggetto                | Noleggio miniescavatore 80 q.li KUBOTA con varie attrezzature intercambiabili - periodo 22/12/2018-21/05/2019 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                         |
| Importo aggiudicazione | 8.600,00                                                                                                      |                                         |
| Somme liquidate        | 6.450,00                                                                                                      |                                         |
| Data inizio lavori     | 24/07/2019                                                                                                    |                                         |
| Data ultimazione       | 27/11/2019                                                                                                    |                                         |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                   | COMAI SERVICE S.R.L.                    |
| Codice CIG             | Z34297B0BD                                                                                                    | <b>1-3352 (3352-3352)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di formulari identificazione rifiuti                                                                |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                         |
| Importo aggiudicazione | 262,50                                                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 09/08/2019                                                                                                    |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                                                   | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
| Codice CIG             | Z342995752                                                                                                    | <b>1-3353 (3353-3353)</b>               |
| Oggetto                | Duplicato chiave parcometri                                                                                   |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                         |
| Importo aggiudicazione | 66,00                                                                                                         |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                                         |
| Data inizio lavori     | 29/08/2019                                                                                                    |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 08837740961                                                                                                   | CALE ITALIA S.R.L.                      |



|                        |                                                                                                                                                                          |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z342ABEC8E                                                                                                                                                               | <b>1-3354 (3354-3354)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo ottobre-dicembre 2019                                                                                                  |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 5.760,00                                                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 4.806,00                                                                                                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 20/11/2019                                                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 01167300092                                                                                                                                                              | ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.  |
| Codice CIG             | Z342B08EEC                                                                                                                                                               | <b>1-3355 (3355-3355)</b>                   |
| Oggetto                | lavoraz. Su smontaggio tubaz. Idraulica pala per rifacimento con rabbocco olio idraulico x id 137                                                                        |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 203,65                                                                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                              | PITTOLI S.r.L.                              |
| Codice CIG             | Z342B58A83                                                                                                                                                               | <b>1-3356 (3356-3356)</b>                   |
| Oggetto                | Intervento per manovalanza e presidio c/o discarica Cima Montà a seguito allerta meteo                                                                                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.239,70                                                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                              | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z342B78B4C                                                                                                                                                               | <b>1-3357 (3357-3357)</b>                   |
| Oggetto                | Canone di assistenza software Win Waste 2020 comprensivo di 7 cal aggiuntive                                                                                             |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 09/01/2020                                                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 09939380011                                                                                                                                                              | ARKA SERVICE S.R.L.                         |
| Codice CIG             | Z351B25D7B                                                                                                                                                               | <b>1-3358 (3358-3358)</b>                   |
| Oggetto                | riparazione                                                                                                                                                              |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 112,00                                                                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 112,00                                                                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 12/09/2016                                                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 20/12/2016                                                                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                              | MORELLO S.N.C.                              |
| Codice CIG             | Z351B85412                                                                                                                                                               | <b>1-3359 (3359-3359)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Bardineto compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori - settembre 2016 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.996,60                                                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 1.996,60                                                                                                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 11/10/2016                                                                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                                                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.                        |

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z351BE75CD                                                                                                   | <b>1-3360 (3360-3360)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Plodio - ottobre 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 84,00                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2016                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                              |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z351D6E240                                                                                                                                                                                                   | <b>1-3361 (3361-3361)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Mese di febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 5.497,69                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 17/02/2017                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 24/06/2017                                                                                                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01319910095 COMET RECYCLING S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z351EAE147                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1-3362 (3362-3362)</b> |
| Oggetto                | Servizio di contazione banonote e monete (compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi autosigillanti) derivanti dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di Savona - Periodo dal 01/05/17 al 31/12/17. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.500,00                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 5.742,47                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 06359440150 MONDIALPOL SERVICE S.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z351FA74D8                                       | <b>1-3363 (3363-3363)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Cisano sul Neva                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.988,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.988,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 16/08/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 28/09/2017                                       |                           |

Aggiudicatario BLLMTW89D30I480Y BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3520380B6                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-3364 (3364-3364)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgio Verezzi. Settembre-dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 6.006,00                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2017                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2017                                                                                                                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z352038793                                                                                      | <b>1-3365 (3365-3365)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto. Settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3520B0A46                                                                                                         | <b>1-3366 (3366-3366)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti differenziati provenienti dal territorio del Comune di Nasino. Ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 357,50                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 357,50                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2017                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z35212AD54                                                    | <b>1-3367 (3367-3367)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di carta termica per i parcometri modello Cale CWTC |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.105,50                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2018                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |
| Partecipante           | 08055750965                                                   | PIRRONE S.R.L.            |
| Partecipante           | 08837740961                                                   | Cale Italia S.R.L.        |
| Aggiudicatario         | 08055750965                                                   | PIRRONE S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3521A04E3                                                                                                                                           | <b>1-3368 (3368-3368)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.510,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.510,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2018                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 15/05/2018                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                      |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z3521E6881                                           | <b>1-3369 (3369-3369)</b>   |
| Oggetto                | riparazione attrezzatura autoveicolo targato EZ232CC |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                             |
| Importo aggiudicazione | 2.427,00                                             |                             |
| Somme liquidate        | 2.427,00                                             |                             |
| Data inizio lavori     | 26/01/2018                                           |                             |
| Data ultimazione       | 05/04/2018                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                          | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                                                          |                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3522E525A                                                                               | <b>1-3370 (3370-3370)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e smaltimento CER 200399 - Comune di Pietra Ligure                 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 534,40                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 534,40                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 22/03/2018                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 24/10/2018                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 03033240106                                                                              | ECO ERIDANIA S.P.A.                     |
| Codice CIG             | Z3523E2992                                                                               | <b>1-3371 (3371-3371)</b>               |
| Oggetto                | forniture di caneccleria e formulari per scarico rifiuti per ATA Spa periodo maggio 2018 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 654,95                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 654,95                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 05/06/2018                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                              | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
| Codice CIG             | Z352478BB8                                                                               | <b>1-3372 (3372-3372)</b>               |
| Oggetto                | ad/blue x mezzi aziendali                                                                |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 25/07/2018                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                              | F.A.I. Service società cooperativa      |
| Codice CIG             | Z35255FE0C                                                                               | <b>1-3373 (3373-3373)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione compressore x id 153                                         |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 921,70                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 921,70                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 17/10/2018                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                              | PITTOLI S.r.L.                          |
| Codice CIG             | Z3525A1144                                                                               | <b>1-3374 (3374-3374)</b>               |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituzione crocere x id 215                                                |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 108,05                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 108,05                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                              | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C  |
| Codice CIG             | Z352612431                                                                               | <b>1-3375 (3375-3375)</b>               |
| Oggetto                | fornitura pneumatici cop. 185/75 R14 X id 91                                             |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 375,00                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                                         |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                              | DA.MA. PNEUMATICI                       |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3526753A6                                                                                                                       | <b>1-3376 (3376-3376)</b> |
| Oggetto                | Noleggio di n. 1 escavatore con pinza a polpo in uso presso cantiere ATA in Pietra Ligure (SV) - 15 dicembre 2018-31 maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.900,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 10.750,00                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 15/12/2018                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2019                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                      | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z35269A2DF                                                       | <b>1-3377 (3377-3377)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Loc Prabadurin Sassello periodo novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 154,39                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 154,39                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 25/01/2019                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                      | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3527889E0                                                                                                                                               | <b>1-3378 (3378-3378)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su identificazione guasto impianto elettrico pedana attrezzatura, smontaggio sensore per pulizia interna, sbloccaggio e rimontaggio x id 199 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 55,00                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 12/03/2019                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                              | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z352878A5F                                           | <b>1-3379 (3379-3379)</b> |
| Oggetto                | Richiesta preventivo per rinnovo licenze Trend Micro |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 864,50                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 02376380990                                          | Alpanet Srl               |

|                        |                                                                                                  |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z35289FBE9                                                                                       | <b>1-3380 (3380-3380)</b>        |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto cassette ortofrutta da utenze non domestiche, periodo maggio - giugno 2019. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                         |                                  |
| Somme liquidate        | 1.275,00                                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/05/2019                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 30/06/2019                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                      | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z352A04D1A                                                                                                                                                                    | <b>1-3381 (3381-3381)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE ORGANICO CER 200108 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI COMUNI DI MURIALDO CALIZZANO BARDINETO SITO IN AREA INTERCOMUNALE LOC. CARAGNA CALIZZANO (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z361AC9D16                                               | <b>1-3382 (3382-3382)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi originali IVECO MESE DI LUGLIO 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 46,93                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 28/07/2016                                               |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                               |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z361B903D8                                                                                                                | <b>1-3383 (3383-3383)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE E RITIRO E TRASPORTO INGOMBRANTI CER 200307 PRESSO COMUNE DI MURIALDO periodo settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 753,80                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 753,80                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 13/10/2016                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                                                                                                |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z361C72AAD                                                                                        | <b>1-3384 (3384-3384)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino pompe area lavaggio sede VC a seguito di allerta meteo del 24-25/11/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 09/01/2017                                                                                        |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z361CDF607                                                                          | <b>1-3385 (3385-3385)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica e candeggina per bagni pubblici Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 51,69                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 51,69                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 26/01/2017                                                                          |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z361D40135                                                                                                                | <b>1-3386 (3386-3386)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero plastica CER 150102 presso Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 145,20                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 145,20                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 13/05/2017                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                               | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z361EF6294                                                                                  | <b>1-3387 (3387-3387)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti da borghetto santo spirito. Periodo Maggio-luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 15.513,60                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z36201EE02                                                   | <b>1-3388 (3388-3388)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 185/75/- 16; 205/75 - 17,5; 195/75 - 16 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.355,60                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 935,60                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2017                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                  | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z36206EC8A                                                  | <b>1-3389 (3389-3389)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme colpite da punteruolo rosso in pza Saffi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2017                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2017                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                 | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3622441F3                                                                                               | <b>1-3390 (3390-3390)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di urne cinerarie misura slim dim. 5 x 25 x 25 cm e misura slim maggiorate dim. 8 x 25 x 25 cm |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.769,22                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.198,63                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                                                              | SIFFREDI GROUP S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                             |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z36225ABBE                                                                                                                                                                  | <b>1-3391 (3391-3391)</b>                   |
| Oggetto                | COMUNE DI MALLARE RACCOLTA SFALCIO STRADALE E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RIF. FATTURA LA LINFA N. 4 DEL 12 GENNAIO 2018 CON INTEGRAZIONE FATTURA N. 17 IN DATA 5 FEBBRAIO 2018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                                             |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                                                                                                                      |                                             |
| Somme liquidate        | 720,00                                                                                                                                                                      |                                             |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                                                                                                                                                  |                                             |
| Data ultimazione       | 26/06/2018                                                                                                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                                 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3622F5672                                                                                                                                                                | <b>1-3392 (3392-3392)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto cassone con motrice muntita di benna mordente per ritiro rifiuti ingombranti da territorio comunale di castelvechio di rocca barbena- febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 888,18                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 888,18                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 28/03/2018                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 05/11/2018                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3623A1C81                                                           | <b>1-3393 (3393-3393)</b> |
| Oggetto                | fidejussione mensile distributore automatico DPI periodo maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 18/05/2018                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 29/06/2018                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                          | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z36243A4E4                                                                                             | <b>1-3394 (3394-3394)</b> |
| Oggetto                | Servizio per HARD HINIT e riprogrammazione registratore di cassa sportello Parcheggio P.za del Popolo. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 60,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 04/07/2018                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00892540097                                                                                            | R.C.SERVICE S.N.C.        |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z362463F9C                                                                                                                        | <b>1-3395 (3395-3395)</b> |
| Oggetto                | INCARICO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ADVISING, PREORDINATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI CONCORDATO IN CONTINUITA' DI ATA S.P.A |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.240,00                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |
| Partecipante           | ZNNGCR62R05I480S                                                                                                                  | Zanini Giancarlo          |
| Aggiudicatario         | ZNNGCR62R05I480S                                                                                                                  | ZANINI GIANCARLO          |



|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z362484D24                                                                                             | <b>1-3396 (3396-3396)</b> |
| Oggetto                | noleggio automezzo targa FF778JX - ER680HW - FN992DE - FD939GR - ZB378AF - FN991DE periodo luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 02/08/2018                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                            | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                                                                                  |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3624AD24A                                                                                                                                       | <b>1-3397 (3397-3397)</b>                   |
| Oggetto                | servizio di supporto all'attività di spazzamento in giornata feriale nel comune di borgio verezzi - periodo di riferimento: giugno - luglio 2018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 750,00                                                                                                                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                      | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3625A9ACD                                       | <b>1-3398 (3398-3398)</b> |
| Oggetto                | golfari-occhiali e moschettoni x officina        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 177,60                                           |                           |
| Somme liquidate        | 177,60                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                 | DIVIZIA GIUSEPPE          |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3625BB919                                                            | <b>1-3399 (3399-3399)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione tubazione mandata olio idriguida x id 153 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 106,17                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 106,17                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 04/12/2018                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                           | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z362612571                                                                                                       | <b>1-3400 (3400-3400)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su cilindri pala e slitta, sostituz. Cartuccia olio idraulici e ripriastino + prova funzionale x id 257 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.287,40                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.287,40                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/12/2018                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                      | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3626340B3                                                             | <b>1-3401 (3401-3401)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Savona zona Levaente periodo settembre - ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.988,80                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.988,80                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2018                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                            | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3626A3054                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-3402 (3402-3402)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO PRESSO IMPIANTO SITO IN SAVONA DI VIA CARAVAGGIO 9R E TRASPORTO IMBALLAGGI DI PLASTICA CER 150102, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 492,24                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 492,24                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 08/02/2019                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3628C2720                                       | <b>1-3403 (3403-3403)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie mese di maggio 2019.      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 105,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z362994B1D                                           | <b>1-3404 (3404-3404)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sapone per dispenser bagni sede ATA SPA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 28/08/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 07996060153                                          | BORMAN ITALIANA SRL       |

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z362999E74                                                                                                                                                    | <b>1-3405 (3405-3405)</b> |
| Oggetto                | PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO DI ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE NR 14 DEL 27/6/19 PROSECUZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01/07/19 AL 31/10/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.120,62                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2019                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 02294160995                                                                                                                                                   | WHOLESALE & SILO SRL      |

|                        |                                                               |                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z36299F5B7                                                    | <b>1-3406 (3406-3406)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio ristoro presso sala del commiato c/o cimitero Zinola |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                                              |
| Importo aggiudicazione | 31,82                                                         |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                                              |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                                    |                                              |
| Data ultimazione       |                                                               |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                   | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                           |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3629F74B0                                                                                                                                                | <b>1-3407 (3407-3407)</b>              |
| Oggetto                | forniture mese di settembre 2019                                                                                                                          |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 681,41                                                                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                      |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                               | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | Z362BA15E3                                                                                                                                                | <b>1-3408 (3408-3408)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per mesi 6 (sei) di n. 1 automezzo compattatore posteriore 2 assi ptt 120 qli allestisto con attrezzatura FARID PNSF 10 - tg FY830SE |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 22.750,00                                                                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                      |                                        |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 01442160626                                                                                                                                               | VRENT SPA                              |
| Codice CIG             | Z371A8F9E9                                                                                                                                                | <b>1-3409 (3409-3409)</b>              |
| Oggetto                | Materiale idraulico necessario per nuovo allaccio idrico sede Diano                                                                                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 414,40                                                                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 08/07/2016                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 10/10/2016                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                                                                                                                               | PRATO ARMANDO S.R.L.                   |
| Codice CIG             | Z371ADAAFC                                                                                                                                                | <b>1-3410 (3410-3410)</b>              |
| Oggetto                | fornitura carburante con carta ENI periodo giugno 2016                                                                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.087,28                                                                                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 1.087,28                                                                                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/08/2016                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 11/11/2016                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                                                                                                               | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING     |
| Codice CIG             | Z371CD76D6                                                                                                                                                | <b>1-3411 (3411-3411)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona - prima metà dicembre 2016         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 9.993,60                                                                                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 9.993,60                                                                                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 19/01/2017                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.                   |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z371E81227                                                               | <b>1-3412 (3412-3412)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie pausa pranzo impianto via caravaggio -aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 945,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 945,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 16/05/2017                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z371EF39AB                                                                                                            | <b>1-3413 (3413-3413)</b> |
| Oggetto                | riparazione carrozzeria parte ant, laterale dx con materiale da noi fornito - ritiro e consegna presso ns sede ID 132 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.050,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.050,00                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/06/2017                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01591530058                                                                                                           | GIOLITO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z371FA0697                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-3414 (3414-3414)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di gestione dei parcheggi automatizzati (compresa pulizia parcheggi), dei parcometri siti nel Comune di Savona e del servizio di gestione dello sportello per le prenotazioni di ritiro rifiuti ingombranti (compresa risposta al numero verde). |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 34.200,00                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Somme liquidate        | 34.200,00                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                               | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372044558                                                                       | <b>1-3415 (3415-3415)</b> |
| Oggetto                | conferimento rifiuti biodegradabili Comune di Borgio Verezzi periodo agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 946,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 946,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2017                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                      | GREEN RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z37216D999                                                | <b>1-3416 (3416-3416)</b> |
| Oggetto                | Assistenza tecnica software controllo accessi - anno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.980,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.980,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2018                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 02485560375                                               | PLEXA S.R.L.              |

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372237F1B                                                                                                           | <b>1-3417 (3417-3417)</b> |
| Oggetto                | Noleggio MOTOCOMPRESSORE ATLAS COPCO 4000 litri - noleggio del 09/01/2018 - Cantiere prova graffiti via paleocapa SV |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/02/2018                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 15/05/2018                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 02707490047                                                                                                          | MASSUCCO T. S.R.L.        |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372430653                                                            | <b>1-3418 (3418-3418)</b> |
| Oggetto                | kit ruota gommata + intervento + tubo aspirazione x lavasciuga id 186 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.242,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.242,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/06/2018                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                           | KAMA SRL                  |

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372443E1D                                                                                                               | <b>1-3419 (3419-3419)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - comune di Borghetto S.S. (SV). Conferimento del 4 luglio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 483,00                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 483,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2018                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2018                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                              | IREN AMBIENTE S.P.A.      |

|                        |                                                                           |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z37249B057                                                                | <b>1-3420 (3420-3420)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di materiale di cancelleria e blocchi formulari modulo continuo |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                         |
| Importo aggiudicazione | 652,48                                                                    |                                         |
| Somme liquidate        | 652,48                                                                    |                                         |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                                                |                                         |
| Data ultimazione       | 10/08/2018                                                                |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                               | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                               |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z37268DC60                                                                                                                    | <b>1-3421 (3421-3421)</b>               |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA Ponente - Periodo 01/01/2019 -31/03/2019 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                                         |
| Importo aggiudicazione | 34.010,28                                                                                                                     |                                         |
| Somme liquidate        | 22.673,52                                                                                                                     |                                         |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                                                                    |                                         |
| Data ultimazione       | 19/04/2019                                                                                                                    |                                         |
| Aggiudicatario         | 01595760990                                                                                                                   | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372854388                                                         | <b>1-3422 (3422-3422)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di carburante mediante tessere - periodo feb2019-lug2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 30.451,61                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00051570893 | ITALIANA PETROLI S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372855A15                                                                                  | <b>1-3423 (3423-3423)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 195/75 r16 x daily metano pat. C. - 195/70 R15 x renault-nissan pat. C |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.204,80                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 00959870502 | Italpneus srl |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372898F9E                                       | <b>1-3424 (3424-3424)</b> |
| Oggetto                | fornitura serie pastiglie freni x id 175         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 55,33                                            |                           |
| Somme liquidate        | 55,33                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/07/2019                                       |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372964CA8                                       | <b>1-3425 (3425-3425)</b> |
| Oggetto                | Riparazione soffiatore Pellenc Arion 2           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 78,70                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01297350090 | PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372978377                                                                                                               | <b>1-3426 (3426-3426)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico c/o deposito Via Orazio Grassi - periodo mese giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 69,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372A3BA2E                                                         | <b>1-3427 (3427-3427)</b> |
| Oggetto                | Sede VOG - fornitura energia elettrica - periodo 01/08/19 30/09/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 251,84                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372AC07D6                                                               | <b>1-3428 (3428-3428)</b> |
| Oggetto                | Impianto Cremazione - fornitura energia elettrica - periodo ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 263,11                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z372B59A07                                         | <b>1-3429 (3429-3429)</b> |
| Oggetto                | fornitura coperta antifiama x saldatore x officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 89,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                    |                           |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z381A9B66E                                                                     | <b>1-3430 (3430-3430)</b> |
| Oggetto                | modifica per funzionamento start a uomo presente Ns. press-containers monopala |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.950,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.950,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2016                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2016                                                                     |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 03224950174 | PROJECT CAR S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z381ADE324                                                                                                                                               | <b>1-3431 (3431-3431)</b> |
| Oggetto                | servizio raccolta frigoriferi, ingombranti e pneumatici fuori uso come da formulari del 13/01/2016 e servizio trasporto biodegradabile Comune di Mallare |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.190,00                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.190,00                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 04/08/2016                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                                                                                                                               |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RMNFNC44T17A782M | RIMONDI FRANCO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z381B5872D                                                        | <b>1-3432 (3432-3432)</b> |
| Oggetto                | Ritiro apparecchiature elettroniche da polo universitario Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.131,40                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.131,40                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2016                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2016                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z381E2E4D4                                                                                                                                        | <b>1-3433 (3433-3433)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.510,00                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.510,00                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2017                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z381F31C22                                                                                                                                                                                    | <b>1-3434 (3434-3434)</b> |
| Oggetto                | Servizio di sviluppo software gestionale ERP oriented basato su piattaforma Microsoft Access/SQL server, applicativo aziendale JOY - periodo giu-17/dic-17 (con eventuale proroga di mesi 7). |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 35.000,00                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 35.000,00                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2017                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 31/07/2018                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                                                                                                                                   | iVolo S.R.L.              |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z381F41DFF                                                          | <b>1-3435 (3435-3435)</b> |
| Oggetto                | Riselezione carico carta fuori specifica, carico del 29 giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 353,60                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 353,60                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2017                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 27/09/2017                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                          |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z381FA02F0                                               | <b>1-3436 (3436-3436)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di formulari per rifiuti e carta fotocopia A 3 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 215,00                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 215,00                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 09/08/2017                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 23/08/2017                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                              | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z382061B42                                            | <b>1-3437 (3437-3437)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione pompa a mano su alzapetri |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 78,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 78,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 19/10/2017                                            |                           |
| Data ultimazione       | 24/10/2017                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                           | MORELLO S.N.C.            |



|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z382322E7E                                           | <b>1-3438 (3438-3438)</b> |
| Oggetto                | servizi cimiteriali nel comune di Urbe - Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.575,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.575,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2018                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                          | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3823F12C0                                                         | <b>1-3439 (3439-3439)</b> |
| Oggetto                | Noleggio e trasporto compattatore carta Borghetto S.S. maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.450,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.450,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2018                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                        | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                                                         |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z38268F71E                                                                                              | <b>1-3440 (3440-3440)</b>    |
| Oggetto                | Servizio di ritiro lastre di eternit abbandonate presso territorio Comunale di Mallare in Loc. Le Acque |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                              |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                  |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                    |                              |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                                                              |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                         |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                        | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                         |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3827F6D91                                              | <b>1-3441 (3441-3441)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Attuatore presa di forza x id 209 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 311,50                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                              |                                        |
| Data ultimazione       |                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                             | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                             |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z382863113                                                                  | <b>1-3442 (3442-3442)</b>   |
| Oggetto                | fornitura urgente pneumatici cop. 8.25 - 15 16PR x spazzatrice sicas ID 161 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                             |
| Importo aggiudicazione | 631,80                                                                      |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                             |
| Data inizio lavori     | 14/05/2019                                                                  |                             |
| Data ultimazione       |                                                                             |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z382940491                                                                                                                                                                                                    | <b>1-3443 (3443-3443)</b>  |
| Oggetto                | lavoraz. Su controllo generale (pulizia f. aria motore- sost. F. ventilaz. Cabina-aggiornamento centralina-sost. Filtro gas-eseguita manutenz. M) - verifica olio cambio - verifica spia perdita gas x id 212 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                            |
| Importo aggiudicazione | 2.139,90                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                                                                                                                                                                                   | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z382945301                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3444 (3444-3444)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Luglio - settembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.137,50                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                      | ECOLVETRO S.R.L.          |
| Codice CIG             | Z3829913C4                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3445 (3445-3445)</b> |
| Oggetto                | Park Via Chiodo - fornitura energia elettrica - periodo 01/06/19 - 31/07/2019                                                                                                                                                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 206,41                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                                                                                      | ENEL ENERGIA S.P.A.       |
| Codice CIG             | Z382A31D93                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3446 (3446-3446)</b> |
| Oggetto                | procedura esecutiva ATA/CASSIANI                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.984,00                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | GRMGLN56B16I480E                                                                                                                                                                                                                 | GERMANO AVV. GIULIANO     |
| Codice CIG             | Z382A4817C                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3447 (3447-3447)</b> |
| Oggetto                | Tariffa base 12/10/2019-12/01/2020 - ataspa-multiservice.com                                                                                                                                                                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/10/2019                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                                                                                                                                                                        | 1 & 1 INTERNET AG         |
| Codice CIG             | Z382A74271                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3448 (3448-3448)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure e dal CDR di Pietra Ligure. Settembre 2019                                                                                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.426,00                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 04/11/2019                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                                      | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z391A8EFAA                                                                                                                                                                               | <b>1-3449 (3449-3449)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice.                                           |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 9.100,00                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Somme liquidate        | 8.746,05                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.                    |
| Codice CIG             | Z391BA7745                                                                                                                                                                               | <b>1-3450 (3450-3450)</b>               |
| Oggetto                | lavorazioni per sostituzione lampadine e tubi idraulici ID 137 - lavorazione per sostituzione guarnizione e raccordo ID 137 - lavorazione per sistemazione distributore idraulico ID 181 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 611,28                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 611,28                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 19/10/2016                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 19/10/2016                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                              | PITTOLI S.r.L.                          |
| Codice CIG             | Z391C5DA34                                                                                                                                                                               | <b>1-3451 (3451-3451)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero, compreso il trasporto, di rifiuti CER 200138, provenienti dal territorio e dal CDR del Comune di Borghetto Santo Spirito - Novembre 2016          |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 8.191,01                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Somme liquidate        | 6.857,60                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 05/12/2016                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.                    |
| Codice CIG             | Z391CF1231                                                                                                                                                                               | <b>1-3452 (3452-3452)</b>               |
| Oggetto                | Z391CF1231                                                                                                                                                                               |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 16/01/2017                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 15/02/2017                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | MGRNRC61C08H355P                                                                                                                                                                         | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
| Codice CIG             | Z391D25688                                                                                                                                                                               | <b>1-3453 (3453-3453)</b>               |
| Oggetto                | consulenza legale ATA Spa - Ecoservice e consulenza legale ATA Spa - Cassiani Tecnologie                                                                                                 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 3.250,00                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Somme liquidate        | 3.250,00                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 31/01/2017                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 19/04/2017                                                                                                                                                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | GRMGLN56B16I480E                                                                                                                                                                         | GERMANO AVV. GIULIANO                   |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z391D32E3C                                                                                                                       | <b>1-3454 (3454-3454)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi in ldpe, misura 65x95, per raccolta presso comuni serviti con raccolta porta a porta in provincia di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 33.679,80                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 27.993,53                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |
| Partecipante           | 12563230155                                                                                                                      | LADY PLASTIK S.R.L.       |
| Partecipante           | 00947480190                                                                                                                      | GIANT S.R.L.              |
| Partecipante           | 00968480160                                                                                                                      | NUOVA GANDIPLAST S.R.L.   |
| Aggiudicatario         | 00947480190                                                                                                                      | GIANT S.R.L.              |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z391D5AC85                                       | <b>1-3455 (3455-3455)</b>    |
| Oggetto                | fornitura di pattelle per spazzatrice ID 161     |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 635,36                                           |                              |
| Somme liquidate        | 635,36                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 13/02/2017                                       |                              |
| Data ultimazione       | 31/05/2017                                       |                              |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                      | ecopolis di lazzerini s.r.l. |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z391EF3D26                                                                | <b>1-3456 (3456-3456)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie pausa pranzo impianto via caravaggio - maggio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 945,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 945,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 09/06/2017                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 14/06/2017                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                  |                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z391EFF47F                                                                                                       | <b>1-3457 (3457-3457)</b>                   |
| Oggetto                | Abbattimento palma colpita da punteruolo rosso ed attività di contrasto - Sigg.ri Luzzi Antonio e Minetti Emilia |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 650,00                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 650,00                                                                                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 14/06/2017                                                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       | 31/07/2017                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                      | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z39203F28B                                                    | <b>1-3458 (3458-3458)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici nuovi lineari 315/80 r22.5 per id 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 545,20                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 545,20                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 11/10/2017                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 26/02/2018                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                   | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z392259ED3                                                                                                | <b>1-3459 (3459-3459)</b> |
| Oggetto                | Repertorio n. 67634 Raccolta n. 39325 del 23/01/2018 notaio Firpo Agostino: VENDITA DI AZIONI ORDINARIE - |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.520,42                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.390,94                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2018                                                                                                |                           |

|                |                  |                             |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | FRPGTN61A30I480J | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY |
|----------------|------------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3924E729F                                                                                                                                           | <b>1-3460 (3460-3460)</b> |
| Oggetto                | Avvio a recupero imballaggi in materiali misti CER 150106 provenienti da utenza sita sul territorio del comune di Calizzano, FIR del 23 agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 253,00                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 253,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                                                                                                           |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3925548C2                                       | <b>1-3461 (3461-3461)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Cavo frizione x id 129     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 78,94                                            |                           |
| Somme liquidate        | 78,94                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                       |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z392587D69                                                       | <b>1-3462 (3462-3462)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico Via Orazio Grassi periodo 13/12/2017 al 15/10/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 254,06                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 254,06                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                       |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z392611595                                                                                                                                | <b>1-3463 (3463-3463)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione aggiuntiva in seguito a intervento di manutenzione ordinaria luglio 2018 - VEDI OFFERTA SQ_011007 DEL 24/08/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.326,17                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3926A5083                                                                                                                                                                                      | <b>1-3464 (3464-3464)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER 200201 - PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.744,00                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.504,87                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2019                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3926B0ACD                                                     | <b>1-3465 (3465-3465)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico parcheggio Via Saredo ottobre novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 129,70                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                    | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3927507DD                                                                                      | <b>1-3466 (3466-3466)</b> |
| Oggetto                | lavorazione lavoraz. Su sistemaz. Perdita olio retro (rifacimento tubo alta pressione ) x id 79 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,40                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                     | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3928BFFBC                                                                                                 | <b>1-3467 (3467-3467)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI IGIENE URBANA NUMERO VERDE 800884433 BORGHETTO SANTO SPIRITO 35X1 RISTAMPA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                                | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z392942727                                                                                                                     | <b>1-3468 (3468-3468)</b>              |
| Oggetto                | Noleggio spazzatrice a freddo NIIIFISK RS500 Comuni di STELLA e SASSELLO per spazzamento meccanizzato festività 24 giugno 2019 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                               | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z39296154F                                                                                                                                           | <b>1-3469 (3469-3469)</b> |
| Oggetto                | Interventi urgenti parcheggio "Popolo": richiesta di intervento urgente causa guasto impianto in seguito a fulmine. Forfait intervento di controllo. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.024,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 31/07/2019                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3929E749D                                                                                                            | <b>1-3470 (3470-3470)</b> |
| Oggetto                | RECUPERO STRAORDINARIO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 TERRITORIO COMUNALE BORGHETTO S.S. PER CHIUSURA IMPIANTO S. CARLO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.462,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z392A841A2                                         | <b>1-3471 (3471-3471)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su mancato avviamento veicolo x id 159 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 355,17                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                    |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z392B3A978                                       | <b>1-3472 (3472-3472)</b> |
| Oggetto                | Fornitura energia elettrica presso sedi ATA SPA  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.675,01                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A1C9B5CE                                                                                | <b>1-3473 (3473-3473)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di gruppi di continuità UPS a seguito di danneggiamento impianti del 27_06_2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 440,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 20/12/2016                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 07/03/2017                                                                                |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 08235880013 | H.R.C. S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A1D05FD2                                                           | <b>1-3474 (3474-3474)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2017                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 23/03/2017                                                           |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A1DC3091                                       | <b>1-3475 (3475-3475)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cancelleria e materiale sanitario   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 38,09                                            |                           |
| Somme liquidate        | 38,09                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 13/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/09/2017                                       |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A1DD299B                                                | <b>1-3476 (3476-3476)</b> |
| Oggetto                | noleggio targa EX416WT e targa EB280HH periodo marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.900,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 7.900,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 14/03/2017                                                |                           |
| Data ultimazione       | 27/09/2017                                                |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 02153560590 | ECO SERVICE S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A1E9E2B9                                                                                                              | <b>1-3477 (3477-3477)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Bardineto, mese di marzo 2017. Riferimento consuntivo SARR del 31/03/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 844,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 844,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                              |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A1F5EA60                                                | <b>1-3478 (3478-3478)</b> |
| Oggetto                | fornitura di olio per miscela e pile per Reparto Officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 123,76                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 123,76                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2017                                                |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2017                                                |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A1F61875                                                                        | <b>1-3479 (3479-3479)</b> |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di giugno 2017 - comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 127,80                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 127,80                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2017                                                                        |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|



|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A2118A7F                                                                           | <b>1-3480 (3480-3480)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme comunali colpite da Punteruolo Rosso cso Vittorio Veneto (filare) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.500,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 04/12/2017                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 05/01/2018                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                          | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A23146A9                                                                                                                                        | <b>1-3481 (3481-3481)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.120,00                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.120,00                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3A244AAC6                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-3482 (3482-3482)</b>              |
| Oggetto                | Nolo a caldo di trattrice agricola dotata di caricatore frontale e di motocarro per supporto intervento di abbattimento palme colpite da punteruolo rosso presso il territorio del Comune di Savona - intervento del 01/06/2018 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 640,00                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 640,00                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 12/07/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                                                                                                                | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A24CC281                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-3483 (3483-3483)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sacchi compostabili, misura 42x42, per raccolta porta a porta di rifiuti organici nei comuni di Calizzano, Murialdo, Bardineto, Borgio Verezzi, Cisano S.N., Sassello, Urbe, Stella, Castelbianco, Castelvechio Erli, Nasino (SV). |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 6.606,60                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 12/10/2018                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 12563230155                                                                                                                                                                                                                                     | LADY PLASTIK S.R.L.       |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3A25C7477                                       | <b>1-3484 (3484-3484)</b>              |
| Oggetto                | kit frizione + cuscinetto piaggio x id 247       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 259,02                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 259,02                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                      | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A268F3BC                                                                  | <b>1-3485 (3485-3485)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su freni posteriori idroguida da sostituire perde olio x id 125 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.038,61                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A26D0AE0                                                                                                                                    | <b>1-3486 (3486-3486)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ricerca guasto - sostituz. Olio cambio-sostituz. UNIBOL leveraggi-diagnosi e controllo totale leveraggi da leva a gruppo x id 235 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 293,40                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2019                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A282A2C2                                             | <b>1-3487 (3487-3487)</b> |
| Oggetto                | acquisto n. 2 biglietti aerei a/r Genova - Roma - ANAC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 675,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 24/04/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01738400090 | TRAVEL PLANET |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A29605E4                                                                                    | <b>1-3488 (3488-3488)</b> |
| Oggetto                | Servizio di consulenza e assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale). Mese di giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.435,20                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 31/07/2019                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                               |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01345100091 | BARBERA AVVOCATO ALAIN |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A2A580F2                                                                                                                                               | <b>1-3489 (3489-3489)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino dell'impianto citofonico presso il parcheggio di p.za del Popolo in seguito a temporale. Vedi verbale prot. 5291 del 23/10/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.314,15                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2019                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A2AA630B                                                                                                                                          | <b>1-3490 (3490-3490)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.630,00                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A2AE4C1A                                                                                       | <b>1-3491 (3491-3491)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino automezzo Mercedes UNIMOG ID104 – targa BM599TH – Fase 4 di lavorazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.910,09                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00180290041 | GINO S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A2B599DB                                       | <b>1-3492 (3492-3492)</b> |
| Oggetto                | fornitura serie pstiglie freni x id 280          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,74                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3A2B91033                                                                                                                                  | <b>1-3493 (3493-3493)</b> |
| Oggetto                | Nolo a caldo autoespurgo per aspirazione fanghi impianto depurazione acque reflue, assistenza e nolo idrovora a seguito allagamento sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.404,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                             |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B1A932E0                                       | <b>1-3494 (3494-3494)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie impianto via caravaggio   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 7.120,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B1CDF665                                                                               | <b>1-3495 (3495-3495)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ALLUVIONATO CER 200399 COMUNE DI CALIZZANO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.292,50                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.292,50                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 01/02/2017                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                              | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B1D90116                                                                                   | <b>1-3496 (3496-3496)</b> |
| Oggetto                | Smontaggio e rimontaggio per messa in sicurezza struttura armadio ufficio protocollo ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 680,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 11/08/2017                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01612980993                                                                                  | MA.VI. S.R.L.             |

|                        |                                                              |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z3B1E72304                                                   | <b>1-3497 (3497-3497)</b>     |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche per ID 181 - ID 243 - ID 207 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                               |
| Importo aggiudicazione | 2.930,70                                                     |                               |
| Somme liquidate        | 2.930,70                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 03/05/2017                                                   |                               |
| Data ultimazione       | 19/05/2017                                                   |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                  | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                       |                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3B2031098                                                            | <b>1-3498 (3498-3498)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di scope, manici rastrello, e pulitori per Cantiere Dianese |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                           |
| Importo aggiudicazione | 305,16                                                                |                                           |
| Somme liquidate        | 264,56                                                                |                                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2017                                                            |                                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2018                                                            |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                      | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B20DAD79                                                                              | <b>1-3499 (3499-3499)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI SASSELLO SPESA RIMOZIONE RIFIUTO COMPOSTABILE PROVENIENTE DA SFALCIO COMUNALE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 693,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                             | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3B21E19B9                                       | <b>1-3500 (3500-3500)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di olio Q 8 e olio Agip rotra          |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.799,36                                         |                                    |
| Somme liquidate        | 2.450,86                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 25/01/2018                                       |                                    |
| Data ultimazione       |                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B2458E83                                                                                                                        | <b>1-3501 (3501-3501)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito - giugno 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 130,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 130,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2018                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 23/07/2018                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B24DB7E4                                                                                                                                                                                                      | <b>1-3502 (3502-3502)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Ago-ott 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.000,00                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 38.323,16                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                     | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B25C8953                                                                       | <b>1-3503 (3503-3503)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero rifiuti riciclabili Murialdo, gennaio e febbraio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 920,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 920,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                      | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B26B25D0                                                                                                                                                | <b>1-3504 (3504-3504)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti sul territorio del comune di Stella periodo novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 152,76                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 152,76                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 02/03/2019                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                               | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B26F75D2                                                     | <b>1-3505 (3505-3505)</b> |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA novembre - dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.289,17                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                    | TEKMERIA S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B2750867                                                                                                            | <b>1-3506 (3506-3506)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Balestra completa secondo asse dx-sostituz. Valvola idraulica alta pressione gancio x id 150 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.022,14                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B27874F1                                       | <b>1-3507 (3507-3507)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento carta catramata CER 170302. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 324,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B281DDF4                                       | <b>1-3508 (3508-3508)</b> |
| Oggetto                | Pulizia rete scarico pavimenti liv. 2 sede VC    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario BRCDVD68C11I480P ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B2908730                                           | <b>1-3509 (3509-3509)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale per operatori servizi esterni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.114,80                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

Aggiudicatario 03827400106 EMMEGI GROUP SRL

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B296C269                                                                                                                                                                                                                     | <b>1-3510 (3510-3510)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sistem. Imp. Elettrico e sostituz. Centralina Met - eliminaz. Perdite aria diffuse - verifica freni e sostituz. Manettino di stazionamento - sistemaz. Varie di carrozzeria x preparazione a revisione x id 259 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.778,28                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario 01349260099 LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B2B4229B                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3511 (3511-3511)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su eliminazione perdita olio ragno con smontaggio raccordi e sostituz. Rondella - sost. Filtro olio e rabbocco, sostituz. Molla e o-ring, rifacimento e sostituzione tubaz. Idraulica, rabbocco olio idraulico x id 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 491,86                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 0155540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3B2BA60C5                                                                                                          | <b>1-3512 (3512-3512)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal Comune di Pietra Ligure - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.485,50                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/01/2020                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C1B5C410                                                                           | <b>1-3513 (3513-3513)</b> |
| Oggetto                | REALIZZAZIONE FINECORSO IN GETTO IN CALCESTRUZZO REFRATTARIO CAST1400 SU FORNI 1 e 2 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 915,52                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 915,52                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/09/2016                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                           |                           |

Aggiudicatario 02728400108 BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C1CDEDD7                                       | <b>1-3514 (3514-3514)</b> |
| Oggetto                | telone polietilene                               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 10,13                                            |                           |
| Somme liquidate        | 10,13                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 06/02/2017                                       |                           |

Aggiudicatario DVZGPP76H04I480U DIVIZIA GIUSEPPE

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C1E4F07F                                                                       | <b>1-3515 (3515-3515)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per installazione sistema di ventilazione ceneri per forni crematori |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.950,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.950,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 20/04/2017                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/05/2017                                                                       |                           |

Aggiudicatario 00323150094 TECNOELETTRA S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C1F8A407                                       | <b>1-3516 (3516-3516)</b> |
| Oggetto                | riparazione di carrozzeria per ID 188            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 08/08/2017                                       |                           |

Aggiudicatario MRGNRC61C08H355P CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C1F977CF                                                        | <b>1-3517 (3517-3517)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI NASINO TRASPORTO CON MOTRICE PER POSIZIONAMENTO CASSONE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 715,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/08/2017                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C1F9AACB                                                                                    | <b>1-3518 (3518-3518)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardinetto. luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2017                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 11/08/2017                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C2409913                                                                                        | <b>1-3519 (3519-3519)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRAORDINARIO PER EVENTO INFIORATA ZONA CENTRO STORICO COMUNE DI SASSELLO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 48,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 18/06/2018                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C24ACFFC                                                                                                                         | <b>1-3520 (3520-3520)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - comune di Borghetto Santo Spirito (SV). Conferimento del 16 agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 695,75                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 695,75                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2018                                                                                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01591110356 | IREN AMBIENTE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C24E7469                                                                                                             | <b>1-3521 (3521-3521)</b> |
| Oggetto                | Installazione di una sbarra automatica di accesso al cantiere ATA sito in Diano Castello c/o aree ex caserma Camandone |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.700,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 4.700,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|



|                        |                                                                                                                                                         |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z3C268DBC3                                                                                                                                              | <b>1-3522 (3522-3522)</b>        |
| Oggetto                | Abbattimento palme comunali colpite da Punteruolo Rosso presso via Brilla                                                                               |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.100,00                                                                                                                                                |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                                                                                              |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                         |                                  |
| Aggiudicatario         | 02689670103                                                                                                                                             | Il Rastrello Cooperativa sociale |
| Codice CIG             | Z3C269A2CC                                                                                                                                              | <b>1-3523 (3523-3523)</b>        |
| Oggetto                | Servizio elettrico parcheggio Via Piave ottobre novembre 2018                                                                                           |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.799,88                                                                                                                                                |                                  |
| Somme liquidate        | 1.799,88                                                                                                                                                |                                  |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                                                                                                                              |                                  |
| Data ultimazione       | 29/01/2019                                                                                                                                              |                                  |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                             | ENEL ENERGIA S.P.A.              |
| Codice CIG             | Z3C26A4784                                                                                                                                              | <b>1-3524 (3524-3524)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Dicembre 2018 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.850,18                                                                                                                                                |                                  |
| Somme liquidate        | 2.850,18                                                                                                                                                |                                  |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                              |                                  |
| Data ultimazione       | 08/02/2019                                                                                                                                              |                                  |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                             | BASECO S.R.L.                    |
| Codice CIG             | Z3C274D0C9                                                                                                                                              | <b>1-3525 (3525-3525)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di assistenza integrazione del Piano Industriale e Contratto di Servizio con il Comune di Savona                                               |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                                  |
| Importo aggiudicazione | 12.500,00                                                                                                                                               |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                                                              |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                         |                                  |
| Aggiudicatario         | 01766400996                                                                                                                                             | Mixura srl                       |
| Codice CIG             | Z3C278357B                                                                                                                                              | <b>1-3526 (3526-3526)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Febbraio 2019                                                                   |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.200,00                                                                                                                                                |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                                              |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                         |                                  |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.             |
| Codice CIG             | Z3C27A9C3C                                                                                                                                              | <b>1-3527 (3527-3527)</b>        |
| Oggetto                | fornitura spazzole spazzatrice Dulevo id 231                                                                                                            |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                                  |
| Importo aggiudicazione | 520,00                                                                                                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                                                                                                                              |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                         |                                  |
| Aggiudicatario         | 03280400130                                                                                                                                             | LINEA STRADALE S.R.L.            |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C2830849                                                          | <b>1-3528 (3528-3528)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura energia elettrica - periodo 01/01-28/02/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.615,31                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C28C4C0A                                        | <b>1-3529 (3529-3529)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cassonetti per cantiere Giustenice (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.668,60                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.521,00                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 09272660151 | Multicom srl a socio unico |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C297CB68                                                                                                                                         | <b>1-3530 (3530-3530)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.320,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C2A88A04                                                                                        | <b>1-3531 (3531-3531)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di N. 1 adesivo dimensioni 90 X 59.5 cm per cartello indicazioni parcheggio Torre Porto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3C2BC560F                                                                                                                                    | <b>1-3532 (3532-3532)</b> |
| Oggetto                | Servizio raccolta e recupero consumabili da stampa esausti CER 160216 territorio Comune di Savona, periodo 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 666,67                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01409540398 | ECO-RECUPERI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D1BDB7C9                                                                           | <b>1-3533 (3533-3533)</b> |
| Oggetto                | Intervento del 18/10/2016 per ripristino impianto telefonico c/o sede Diano Castello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 115,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 04/11/2016                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D1C12067                                                              | <b>1-3534 (3534-3534)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA STAMPA MATERIALE GRAFICO PER I COMUNI DI STELLA SASSELLO URBE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.865,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 4.865,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2016                                                              |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D1C692A1                                                                                                                         | <b>1-3535 (3535-3535)</b> |
| Oggetto                | trasporto cassone + servizio ragnatura e smaltimento finale CER 200307 rifiuti ingombranti Comune di Chiusanico periodo marzo 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.876,00                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.876,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/12/2016                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2016                                                                                                                         |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D1C71ED6                                                                                                                      | <b>1-3536 (3536-3536)</b> |
| Oggetto                | Nolo a caldo di canaljet per operazioni travaso reflui c/o discarica di Cima Montà a seguito di allerta meteo del 24-25/11/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.600,00                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 24/01/2017                                                                                                                      |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01659190092 | Impresa Bovero S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D1E197D6                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-3537 (3537-3537)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di cesio, chiusanico, diano arentino, diano castello, diano marina, diano san pietro. Periodo Aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.325,00                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.325,00                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                            |                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3D1E8E2A6                                                                                                 | <b>1-3538 (3538-3538)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria di Borghetto S.S. periodo aprile e maggio 2017 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.666,66                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     | 11/05/2017                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 08/06/2017                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                   |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z3D205B1BC                                                        | <b>1-3539 (3539-3539)</b>    |
| Oggetto                | Intervento di bonifica su terreno Enel di Via Sauro Pietra Ligure |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                              |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                            |                              |
| Somme liquidate        | 200,00                                                            |                              |
| Data inizio lavori     | 18/10/2017                                                        |                              |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                        |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                  | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                        |                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3D222EEA2                                                                             | <b>1-3540 (3540-3540)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di olio motore Q8 T 750 15W-40 (in lt) e olio motore Q8 FORMULA V LL (in lt) |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                                    |
| Importo aggiudicazione | 186,00                                                                                 |                                    |
| Somme liquidate        | 160,18                                                                                 |                                    |
| Data inizio lavori     | 08/02/2018                                                                             |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                            | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D22A4340                                                       | <b>1-3541 (3541-3541)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale edile per intervento via Chiavella Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 181,08                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 181,08                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/08/2018                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                                      | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D231B548                                                                                                                                                                           | <b>1-3542 (3542-3542)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni del Savonese. Aprile-giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 27.760,00                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 27.531,75                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2018                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                          | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D2385388                                                                                                                                         | <b>1-3543 (3543-3543)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.420,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.420,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/05/2018                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D238A5E4                                                                                                                                                | <b>1-3544 (3544-3544)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI CER 200108 SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTELBIANCO, ARNASCO, CISANO SUL NEVA, CASTELVECCHIO DI RB. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.706,94                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.706,94                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2018                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D2413442                                       | <b>1-3545 (3545-3545)</b> |
| Oggetto                | PRESSOSTATO X ID 81                              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 123,24                                           |                           |
| Somme liquidate        | 123,24                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/06/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                       |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z3D242371A                                                                            | <b>1-3546 (3546-3546)</b>     |
| Oggetto                | Intervento di sostituzione traversa assale anteriore ID219 c/o cantiere Pietra Ligure |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 4.184,80                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 4.184,80                                                                              |                               |
| Data inizio lavori     | 26/06/2018                                                                            |                               |
| Data ultimazione       | 27/07/2018                                                                            |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                           | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D2586AE1                                                | <b>1-3547 (3547-3547)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Località Prabadorin settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 94,41                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 94,41                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                               | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D268DC08                                           | <b>1-3548 (3548-3548)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente x modifica attacchi minipala Gehl |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 232,50                                               |                           |
| Somme liquidate        | 232,50                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2019                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                          | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                               |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3D2706598                                                                                                    | <b>1-3549 (3549-3549)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su servizio di traino da Diano Marina (ex caserma Camandone) a Vado Ligure (officina Galli) x id 244 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                                              | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D275EF5A                                              | <b>1-3550 (3550-3550)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura GAS - periodo 01/12/2018-31/12/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.906,20                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                             | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D281E751                                       | <b>1-3551 (3551-3551)</b> |
| Oggetto                | fornitura raccordo gomiti x id 167               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 6,64                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D282A296                                                                   | <b>1-3552 (3552-3552)</b> |
| Oggetto                | Park MAZZINI - fornitura energia elettrica - periodo 01/02/2019 - 31/03/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 219,28                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 24/04/2019                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                  | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D2863076                                                                                                                         | <b>1-3553 (3553-3553)</b> |
| Oggetto                | servizio straordinario ad integrazione supporto attività di spazzamento periodo 6 maggio / 11 maggio 2019 Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 14/05/2019                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                        | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D28FCC75                                       | <b>1-3554 (3554-3554)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubi x id 226                          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 48,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D28FD061                                                                                                          | <b>1-3555 (3555-3555)</b> |
| Oggetto                | lavora. Per trasporto con carrellone da Spare Parts - Rozzano (MI) a ns sede Via Caravaggio SV x spazzatrice id 161 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D28FF3AD                                                        | <b>1-3556 (3556-3556)</b> |
| Oggetto                | DIFFERENZA COSTO PER ADESIVI A4 COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01846700993 EUROTIPO S.R.L.

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D29C3E00                                                                       | <b>1-3557 (3557-3557)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. raccordo Tubo idraulico - rabbocco olio idraulico x id 230 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 69,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 69,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 28/10/2019                                                                       |                           |

Aggiudicatario 00833660095 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D2AAF3FB                                       | <b>1-3558 (3558-3558)</b> |
| Oggetto                | Sacchetti e filtri per aspirapolvere Crematorio  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 296,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario DVZGPP76H04I480U DIVIZIA GIUSEPPE

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D2AC27D9                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1-3559 (3559-3559)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su Riparaz. E sostituz. Ricambi vari x attrezzatura laterale e post. X id 235 - lavoraz. Su rip. E sostituz. Ricambi vari x attrezzatura laterale id 149 - lavoraz. Su smont. Pressore x lavori carpenteria x sostituz. Parete dx camera x id 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.710,72                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                                                                                                                                | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                        |                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3D2B08D6D                                             | <b>1-3560 (3560-3560)</b>             |
| Oggetto                | fornitura serie pastiglie freni + pinze freni x id 223 |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                       |
| Importo aggiudicazione | 277,46                                                 |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                                       |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                             |                                       |
| Data ultimazione       |                                                        |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                            | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3D2B0ABD2                                                                                                                                               | <b>1-3561 (3561-3561)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di Ferrania ecologia di Cairo Montenotte. novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.580,00                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                              | FERRANIA ECOLOGIA SRL     |

|                        |                                                                                                                   |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z3D2BAD6F7                                                                                                        | <b>1-3562 (3562-3562)</b>     |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Scambiatore di calore motore - lavaggio imp. Di raffreddamento e sostituz. Liquido x id 137 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                               |
| Importo aggiudicazione | 818,40                                                                                                            |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                              |                               |
| Data inizio lavori     | 22/01/2020                                                                                                        |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                       | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E1A90986                                                                                     | <b>1-3563 (3563-3563)</b> |
| Oggetto                | servizio di raccolta rifiuti differenziati Comune di Zuccarello e Nasino. Giugno-dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 4.924,10                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                    | BASECO S.R.L.             |



|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E1D70312                                                                                                               | <b>1-3564 (3564-3564)</b> |
| Oggetto                | Fornitura ed installazione elettromaniglia per porte antincendio accesso mare e monte liv 3 officina Sede Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 740,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 17/02/2017                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01553030097 | PUNTO SICUREZZA S.A.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E1D717A9                                                                        | <b>1-3565 (3565-3565)</b> |
| Oggetto                | riaddebito costi per modifica effettuata su cilindri stabilizzatori targa ZA348TF |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 878,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 878,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 20/02/2017                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 29/06/2017                                                                        |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E1E8DD09                                       | <b>1-3566 (3566-3566)</b> |
| Oggetto                | interventi di sgombero mese di aprile 2017       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 350,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2017                                       |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E1F09C86                                                                                                                                   | <b>1-3567 (3567-3567)</b> |
| Oggetto                | Servizio di reperibilità ed interventi in loco sui parcheggi a sbarre gestiti da ATA SpA nel Comune di Savona - mesi di maggio e giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.212,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 4.212,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 16/06/2017                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 04/07/2017                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E1F8AD64                                                                                                                           | <b>1-3568 (3568-3568)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto a recupero rottami di vetro CER 150107 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Luglio-settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.600,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 4.900,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E1FAD274                                                                                                                  | <b>1-3569 (3569-3569)</b> |
| Oggetto                | Servizio di installazione cartellonistica divieto di sosta a servizio attività di igiene urbana - periodo Marzo-Luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.036,80                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 12.909,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 23/08/2017                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 26/09/2017                                                                                                                  |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E20CF8E5                                                                      | <b>1-3570 (3570-3570)</b> |
| Oggetto                | servizio di installazione pavimentazione e manutenzioni casette Sassello e Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 520,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 520,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 16/11/2017                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2017                                                                      |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E224E000                                                                                      | <b>1-3571 (3571-3571)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stacco e riattacco valvola per revisione ID 150 e sostituzione tubi a.p. ID 226 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 146,47                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 146,47                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2018                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2018                                                                                      |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E22932F3                                                                                                                     | <b>1-3572 (3572-3572)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero imballaggi in cartone CER 150101 comune di Savona in ambito convenzione comieco, mese di marzo 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.754,50                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.754,50                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/03/2018                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 06/08/2018                                                                                                                     |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E22EE6DE                                       | <b>1-3573 (3573-3573)</b> |
| Oggetto                | forniture pneumatici 245/70 R 19, 5 x ns id 163  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.127,20                                         |                           |
| Somme liquidate        | 580,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                  |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z3E236A26F                                                                                                                                       | <b>1-3574 (3574-3574)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione verde parcheggi - Intervento di taglio, raccolta e smaltimento di vari arbusti secchi presenti nel parcheggio Via Piave |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                                                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 03/05/2018                                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 31/05/2018                                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                                      | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E24548BA                                                                                                                   | <b>1-3575 (3575-3575)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 688,80                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 688,80                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2018                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E24AC4C2                                                         | <b>1-3576 (3576-3576)</b> |
| Oggetto                | trasferimento impianti ricarica mezzi EE da edificio VOG a sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 778,35                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 778,35                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                        | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E24D364C                                                                             | <b>1-3577 (3577-3577)</b> |
| Oggetto                | servizio di conferimento a recupero rifiuto umido organico cer 200108 - borgio verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 167,70                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 167,70                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2018                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                            | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                             |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z3E2522CFC                                                  | <b>1-3578 (3578-3578)</b>     |
| Oggetto                | integrazione servizio manutenzione cassette Sassello e Urbe |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                               |
| Importo aggiudicazione | 772,20                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 772,20                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 23/11/2018                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                 | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E2586449                                                             | <b>1-3579 (3579-3579)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sistemaz. Impianto elettrico luci post. E lat. X id 253 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 102,30                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 102,30                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                             |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E2620E02                                                                             | <b>1-3580 (3580-3580)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi acque reflue stazione trasferimento e area lavaggio automezzi. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 490,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/12/2018                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E267E14D                                                                                                                                                                          | <b>1-3581 (3581-3581)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.063,31                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 21.063,31                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/12/2018                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E27FE7C8                                                                                                                                                                                                      | <b>1-3582 (3582-3582)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI DI VETRO, ACCIAIO E ALLUMINIO CER 150106 PROVENIENTI DALLA RD DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEI COMUNE DI SAVONA - aprile - giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.300,00                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 21.300,00                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2019                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E286E137                                                                         | <b>1-3583 (3583-3583)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su eliminaz. Perdita tubaz. Olio idraulico rastrelliera post. X id 280 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 86,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E2873298                                                                                                        | <b>1-3584 (3584-3584)</b> |
| Oggetto                | Intervento riparazione tubo cardanico carro ID111, pulisci spiaggia IDAV013 e fornitura ricambio trattore Same 80 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 847,04                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/05/2019                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                           |

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCNZ74E61F213G | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |
|----------------|------------------|--------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E28B276B                                       | <b>1-3585 (3585-3585)</b> |
| Oggetto                | fornitura spazzole x spazzatrice HAKO id 279     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 419,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 03280400130 | LINEA STRADALE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E2999DAB                                                               | <b>1-3586 (3586-3586)</b> |
| Oggetto                | Servizio di posizionamento archetti mercato del lunedì- mese agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.160,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E2B6CAE1                                              | <b>1-3587 (3587-3587)</b> |
| Oggetto                | Noleggio skidloader GHSL x pulizia spiagge Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.660,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3E2BC5A85                                                                             | <b>1-3588 (3588-3588)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO NOLEGGIO A FREDDO MACCHINA OPERATRICE SPAZZAMENTO MECCANIZZATO BORGHETTO S.S. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.125,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01794000099 | BEL.GIA SERVIZI S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F1AE0853                                              | <b>1-3589 (3589-3589)</b> |
| Oggetto                | Fornitura pneumatici ricoperti per autoparco ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.600,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 6.100,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2016                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                              |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F1AE4909                                                                  | <b>1-3590 (3590-3590)</b> |
| Oggetto                | riparazione autocompattatore caricamento laterale OMB - ID 101 _ TG BM860TG |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.488,45                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.854,32                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2016                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                 | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                               |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z3F1BFC9C7                                                                                                                                                    | <b>1-3591 (3591-3591)</b>   |
| Oggetto                | Servizio di noleggio di n.2 automezzi P.T.T. 35 q.li, usati, allestiti con attrezzatura a vasca RSU con compattazione - periodo novembre 2016 - gennaio 2017. |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                             |
| Importo aggiudicazione | 15.120,00                                                                                                                                                     |                             |
| Somme liquidate        | 13.446,16                                                                                                                                                     |                             |
| Data inizio lavori     | 01/11/2016                                                                                                                                                    |                             |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                    |                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                                                   | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F1DE7369                                                         | <b>1-3592 (3592-3592)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2017                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2017                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                        | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z3F1EC4CC9                                       | <b>1-3593 (3593-3593)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di mascherine facciali                 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 226,80                                           |                                 |
| Somme liquidate        | 226,80                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 25/05/2017                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 09/06/2017                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                      | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                           |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z3F1F6B7A9                                                                                | <b>1-3594 (3594-3594)</b>    |
| Oggetto                | fornitura di giunto semiasse, flangia, cuffia, anello parapolvere e cuscinetto per ID 279 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                              |
| Importo aggiudicazione | 2.925,81                                                                                  |                              |
| Somme liquidate        | 2.870,53                                                                                  |                              |
| Data inizio lavori     | 20/07/2017                                                                                |                              |
| Data ultimazione       | 10/08/2017                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                                                               | ecopolis di lazzerini s.r.l. |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F1F7DCD2                                                                  | <b>1-3595 (3595-3595)</b> |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di maggio 2017 - Comune di Murialdo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.216,55                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 27/07/2017                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                 | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F2035844                                                      | <b>1-3596 (3596-3596)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie su attrezzature ID 257 - 263 - 189 - 255 - 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.473,70                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.473,70                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2017                                                      |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F21D3173                                       | <b>1-3597 (3597-3597)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche id 189 - 210     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.041,84                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.041,84                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/03/2018                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F21F3B0F                                                                               | <b>1-3598 (3598-3598)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BIO EXTRAKT in fusto da 10 lt per lavaggi stradali x cantiere Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 149,25                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 149,25                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2018                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2018                                                                               |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01048330094 | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F2453E36                                                                                                                                                                        | <b>1-3599 (3599-3599)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.034,50                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 23.034,50                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2018                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F2491E72                                                                                                                      | <b>1-3600 (3600-3600)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuti CER 161002 derivanti dal lavaggio cassonetti nel Comune di Savona - periodo 17/01/18-31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 87,36                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2018                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2018                                                                                                                      |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 92040230093 | CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F24EDC2B                                                                          | <b>1-3601 (3601-3601)</b> |
| Oggetto                | servizio di connettività trasporto always on flat - periodo settembre-dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.235,65                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.863,04                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2018                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 28/08/2018                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 02298700010                                                                         | olivetti s.p.a.           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F257B21C                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3602 (3602-3602)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su pala-slitta pattini, revisione cilindri pal e slitta, smontaggio e rimontaggio gruppo di compattazione e cilindri, ricablaggio imp. Elettrico ed idraulico, ingrassaggio, verniciatura ripristino livello olio idraulico x id 222 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.871,00                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.871,00                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2018                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2018                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                                                                      | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z3F268DD8D                                       | <b>1-3603 (3603-3603)</b>               |
| Oggetto                | Emergenza meteo 27 ottobre 2018 e successivi     |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.602,72                                         |                                         |
| Somme liquidate        | 1.602,72                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 29/01/2019                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 01595760990                                      | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F2691A57                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3604 (3604-3604)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su attrezzatura non funzionante e rimangono accese spie uomo in pedana, ricerca guasto, allacciamento computer per verifica funzionamento imp. Elettrico , sostituz. Scheda, inserim. Software, prova funzionale x id 273 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.038,40                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.038,40                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2019                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 21/01/2019                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                                                        | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F269457B                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1-3605 (3605-3605)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di contazione banconote e monete (compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi autosigillanti) derivati dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di Savona . Periodo Gen 2019 - Mar 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.483,97                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.289,91                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/01/2019                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2019                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 06359440150                                                                                                                                                                                                                                           | MONDIALPOL SERVICE S.P.A. |



|                        |                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F272A997                                                                                                                                                      | <b>1-3606 (3606-3606)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione motore IDR orbitale-spina cilindrica 12x80 (a integrazione preventivo precedente n. 668 del 13/12 /2018) x spazzatrice sicas id 161 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 790,90                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 11636410158 | SICAS EUROCLEAR S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F2742508                                                | <b>1-3607 (3607-3607)</b> |
| Oggetto                | Assistenza tecnica software controllo accessi - anno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.980,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.980,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 02485560375 | PLEXA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F2750785                                                                                                                                    | <b>1-3608 (3608-3608)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Fanali post.- prolungamento imp. Lato sx-sostituz. Luci ingombro lato dx a led-raddrizzameto traversa lato dx. x id 209 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 376,63                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F275FCA3                                       | <b>1-3609 (3609-3609)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi mese di febbraio 2019          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 873,88                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F28C4BDE                                       | <b>1-3610 (3610-3610)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cassonetti per cantiere Pietra Ligure  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.108,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.840,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/08/2019                                       |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 09272660151 | Multicom srl a socio unico |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z3F2931E15                                                                                                             | <b>1-3611 (3611-3611)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero cer 200201 provenienti dal territorio comunale di Savona. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.142,80                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 16/07/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                            | BASECO S.R.L.             |
| Codice CIG             | Z3F2989F04                                                                                                             | <b>1-3612 (3612-3612)</b> |
| Oggetto                | fornitura cuscinetto e paraoli x id 146 (Vaglio pulisci-spiagge)                                                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 328,50                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                            | CASA DEL FRENO S.R.L.     |
| Codice CIG             | Z3F2A31F76                                                                                                             | <b>1-3613 (3613-3613)</b> |
| Oggetto                | Riselezione materiale non conforme CER 200101 da CdR ATA, conferimento del 15 ottobre 2019.                            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 130,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                            | FERRANIA ECOLOGIA SRL     |
| Codice CIG             | Z3F2A3D6CF                                                                                                             | <b>1-3614 (3614-3614)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura GAS - periodo settembre 2019                                                                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.990,99                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                            | ENEL ENERGIA S.P.A.       |
| Codice CIG             | Z401AF2AD0                                                                                                             | <b>1-3615 (3615-3615)</b> |
| Oggetto                | N.12 CONTENITORI MODELLO MECORÀ con portacenere e cappello per Comune di Stella.                                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.920,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 4.920,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2016                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01281780302                                                                                                            | MATTIUSI ECOLOGICA S.P.A. |
| Codice CIG             | Z401C15C0A                                                                                                             | <b>1-3616 (3616-3616)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme colpite da Punteruolo Rosso - via Alla Rocca 32                                                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2016                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2016                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                            | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z401DE224D                                                                                                                                                                        | <b>1-3617 (3617-3617)</b> |
| Oggetto                | Campionamento, analisi e giudizio rifiuti costruzione e demolizione CER 170904 provenienti dalla raccolta differenziata domestica effettuata sul territorio del comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2017                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2017                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                                                                                                       | eurochem italia s.r.l.    |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z401F74132                                                  | <b>1-3618 (3618-3618)</b> |
| Oggetto                | Intervento per ricerca guasto e ripristino impianti sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 611,50                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 611,50                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2017                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                 | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z401F9AAE4                                                                                                                      | <b>1-3619 (3619-3619)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di zuccarello. Luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 536,87                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 536,87                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2017                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 11/08/2017                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z401FA8D61                                                   | <b>1-3620 (3620-3620)</b> |
| Oggetto                | manutenzione per fine noleggio targa EB280HH e targa EX416WT |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.292,79                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.292,79                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 17/08/2017                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2017                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 02153560590                                                  | ECO SERVICE S.P.A.        |

|                        |                                                                                                                                     |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z401FC5D24                                                                                                                          | <b>1-3621 (3621-3621)</b>              |
| Oggetto                | Intervento straordinario diserbo stradale e raccolta foglie scalinata Via Caminati, Via Assereto e Via alla Villetta del 07/07/2017 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 189,60                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 189,60                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 04/09/2017                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       | 18/09/2017                                                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                    | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                                                                    |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z401FFDF40                                                                                                         | <b>1-3622 (3622-3622)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura cartello di cantiere progetto RUEV Comune di Savona                                                      |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 242,00                                                                                                             |                                                    |
| Somme liquidate        | 217,00                                                                                                             |                                                    |
| Data inizio lavori     | 21/09/2017                                                                                                         |                                                    |
| Data ultimazione       | 09/10/2017                                                                                                         |                                                    |
| Aggiudicatario         | CSMCML55H01I480D                                                                                                   | CADI' DI CUSUMANO CARMELO                          |
| Codice CIG             | Z40223932E                                                                                                         | <b>1-3623 (3623-3623)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di microinterruttore e guarnizione a soffietto per id 231                                                |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 324,00                                                                                                             |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                               |                                                    |
| Data inizio lavori     | 09/02/2018                                                                                                         |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                                                                        | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
| Codice CIG             | Z402441275                                                                                                         | <b>1-3624 (3624-3624)</b>                          |
| Oggetto                | Fornitura di scope in bambù                                                                                        |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 147,60                                                                                                             |                                                    |
| Somme liquidate        | 147,54                                                                                                             |                                                    |
| Data inizio lavori     | 05/07/2018                                                                                                         |                                                    |
| Data ultimazione       | 27/07/2018                                                                                                         |                                                    |
| Aggiudicatario         | 00100930098                                                                                                        | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA                    |
| Codice CIG             | Z402494203                                                                                                         | <b>1-3625 (3625-3625)</b>                          |
| Oggetto                | Servizio elettrico periodo giugno 2018 - Via Quiliano SNC servizi cremazione                                       |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 211,78                                                                                                             |                                                    |
| Somme liquidate        | 211,78                                                                                                             |                                                    |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                                                                                         |                                                    |
| Data ultimazione       | 06/09/2018                                                                                                         |                                                    |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.                                |
| Codice CIG             | Z4025C7BF7                                                                                                         | <b>1-3626 (3626-3626)</b>                          |
| Oggetto                | INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE C/O DISCARICA CIMA MONTA'                                        |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.162,00                                                                                                           |                                                    |
| Somme liquidate        | 2.162,00                                                                                                           |                                                    |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                                                         |                                                    |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                                                                         |                                                    |
| Aggiudicatario         | BLLGPP55P07F607K                                                                                                   | BELLISSIMO GIUSEPPE                                |
| Codice CIG             | Z4027950EF                                                                                                         | <b>1-3627 (3627-3627)</b>                          |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Pietra Ligure. Febbraio 2019 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 105,75                                                                                                             |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                               |                                                    |
| Data inizio lavori     | 15/03/2019                                                                                                         |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                        | BASECO S.R.L.                                      |

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4027F3EB3                                                                                                                                        | <b>1-3628 (3628-3628)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.510,00                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z402800B9E                                                                                                                       | <b>1-3629 (3629-3629)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Boccole barra stabilizzatrice- volano e forcella frizione-kit frizione-paraoli-cuscinetto a sfera x id 193 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.783,54                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z402873FE1                                                                                                 | <b>1-3630 (3630-3630)</b> |
| Oggetto                | Incarico di consulenza concernente gli adempimenti necessari in vista dell'omologa del Piano concordatario |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.800,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/05/2019                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                           |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01276220108 | Studio Rosina e Associati - Dottori Commercialisti |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z402A26B53                                                                               | <b>1-3631 (3631-3631)</b> |
| Oggetto                | noleggio bidoni e smaltimento detriti c/o sito di Pietra Ligure - Periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,69                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 14/10/2019                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

|                |             |                                               |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01576820094 | CORONA AUTOSTRASPORTI S.A.S DI CORONA I. & C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z402A7439E                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3632 (3632-3632)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.017,62                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 17.017,62                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 04/11/2019                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                  |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z402AA6A8B                                                                                                                                | <b>1-3633 (3633-3633)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero rifiuti provenienti dal servizio ritiro ingombranti nel comune di Mallare - ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 351,20                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z402B5A256                                                                                                         | <b>1-3634 (3634-3634)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuti CER 161002 derivanti dal lavaggio cassonetti nel Comune di Sassello, novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 32,64                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 92040230093 | CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z402B6D43E                                                                     | <b>1-3635 (3635-3635)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione encoder e sensore forche come da lettera A330/19RCmc del 04/11/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 723,88                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z402B90FDB                                                                                               | <b>1-3636 (3636-3636)</b> |
| Oggetto                | Nolo a caldo autoespurgo per pulizia desoleatore c/o cdr Borghetto SS e cdr Finale Ligure Via Bottassano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.158,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z411BC368F                                                        | <b>1-3637 (3637-3637)</b> |
| Oggetto                | noleggio targa EL274YP - EL266YP - CG027DX periodo settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.465,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 7.465,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 02/11/2016                                                        |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z411CE7874                                                                                                | <b>1-3638 (3638-3638)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 PRESSO COMUNE DI MURIALDO - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 275,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 275,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 13/01/2017                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 08/02/2017                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                               | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z411D40040                                                                                      | <b>1-3639 (3639-3639)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero plastica CER 150102 presso Comune di Erli - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 105,60                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                     | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z411E43B7A                                                                                                                   | <b>1-3640 (3640-3640)</b> |
| Oggetto                | Contazione monete e banconote incassi parcheggi gestiti da ATA SpA nel Comune di Savona. Periodo settembre 2016 - marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.211,70                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 5.211,70                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 14/04/2017                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 28/12/2017                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 06359440150                                                                                                                  | MONDIALPOL SERVICE S.P.A. |

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z411EC7D5E                                                                                                                    | <b>1-3641 (3641-3641)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Zuccarello, mese di aprile 2017. Riferimento consuntivo SARR del 26 maggio 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 256,80                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 256,80                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 08/06/2017                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                   | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                         |                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z411F8CB9D                                                              | <b>1-3642 (3642-3642)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti ed attrezzi per l'agricoltura ed il giardinaggio. |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                                 |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                               |                                 |
| Somme liquidate        | 12.253,84                                                               |                                 |
| Data inizio lavori     | 01/08/2017                                                              |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                         |                                 |
| Aggiudicatario         | 00100930098                                                             | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z41202097C                                       | <b>1-3643 (3643-3643)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di AD Blue cubo da 1000 lt             |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 456,00                                           |                                    |
| Somme liquidate        | 380,02                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 03/10/2017                                       |                                    |
| Data ultimazione       | 10/01/2018                                       |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z41210B79F                                                            | <b>1-3644 (3644-3644)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                           | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4121919DE                                                                                          | <b>1-3645 (3645-3645)</b> |
| Oggetto                | RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA DA MURAGLIONE PARCHEGGIO DI VIA SCOTTO CON AUSILIO DI CESTELLO ELEVATORE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 412,50                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 412,50                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 09/01/2018                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                         | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                        |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z41235123B                                             | <b>1-3646 (3646-3646)</b>       |
| Oggetto                | fornitura guanti per operatori Servizi esterni ATA Spa |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.058,40                                               |                                 |
| Somme liquidate        | 1.058,40                                               |                                 |
| Data inizio lavori     | 24/04/2018                                             |                                 |
| Data ultimazione       | 07/05/2018                                             |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                            | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z41238A211                                                                                                                                                                                                    | <b>1-3647 (3647-3647)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal comune di Borgio Verezzi-aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.410,00                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.410,00                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2018                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |



|                        |                                                                                                                                   |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z412465825                                                                                                                        | <b>1-3648 (3648-3648)</b>                   |
| Oggetto                | Posizionamento e rimozione archetti parapetonali nelle aree del mercato del lunedì del Comune di Savona per 11 lunedì dal 09/7/18 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                             |
| Importo aggiudicazione | 3.564,00                                                                                                                          |                                             |
| Somme liquidate        | 3.510,00                                                                                                                          |                                             |
| Data inizio lavori     | 18/07/2018                                                                                                                        |                                             |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                                                        |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                       | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4124EB191                                       | <b>1-3649 (3649-3649)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su perdita acqua x id 79             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 241,83                                           |                           |
| Somme liquidate        | 241,83                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                          |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z41254BDBA                                               | <b>1-3650 (3650-3650)</b>  |
| Oggetto                | fornitura di coppia pignoni + guarnizione gomma x id 275 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.957,36                                                 |                            |
| Somme liquidate        | 1.957,36                                                 |                            |
| Data inizio lavori     | 12/10/2018                                               |                            |
| Data ultimazione       | 19/10/2018                                               |                            |
| Aggiudicatario         | 02714980105                                              | CERVETTO GIUSEPPE OFFICINA |

|                        |                                                                            |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z41255956E                                                                 | <b>1-3651 (3651-3651)</b>   |
| Oggetto                | Ricambi kit ponte di comando gioco LN/332 come da preventivo del 5/10/2018 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                             |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                                     |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                             |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                 |                             |
| Data ultimazione       |                                                                            |                             |
| Aggiudicatario         | 01110620091                                                                | GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C. |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z412587E96                                                                | <b>1-3652 (3652-3652)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico cantiere Borghetto SS Via Po periodo aprile - giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 268,55                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                               | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z41262A5CF                                                                                                                                                                            | <b>1-3653 (3653-3653)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su stacco e riattacco supporto pistone slitta x sistemaz. Con rifacimento filett., sostituz. Bulloni, riattacco pistone e sistemaz. Tubazioni con sostituz. Nipples x id 249 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 157,80                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 157,80                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2019                                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                           | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z412642DFF                                                                     | <b>1-3654 (3654-3654)</b> |
| Oggetto                | Fornitura adesivi PVC per raccolta rifiuti formato A4 comune di borghetto S.S. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.260,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.260,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2018                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                    | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                                          |                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z4127FAFB9                                                               | <b>1-3655 (3655-3655)</b>         |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo marzo 2019 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                                   |
| Importo aggiudicazione | 748,86                                                                   |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 10/04/2019                                                               |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                          |                                   |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                              | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z41286E206                                            | <b>1-3656 (3656-3656)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su torpress scoppiato terzo asse x id 222 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 187,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                           | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z412989F8E                                       | <b>1-3657 (3657-3657)</b>   |
| Oggetto                | fornitura urgente cop. 195/75 R16 x id 211       |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 465,00                                           |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                             |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                       |                             |
| Data ultimazione       |                                                  |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z412B56DA9                                        | <b>1-3658 (3658-3658)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di pompa sostitutiva per reflui scarica |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 961,40                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 09700510010                                       | IDROTEK S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                 |                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z412B89D69                                                                                                      | <b>1-3659 (3659-3659)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura ricambi da sostituire su spazzatrice Dulevo id 231                                                    |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.386,59                                                                                                        |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                            |                                                    |
| Data inizio lavori     | 14/01/2020                                                                                                      |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                 |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                                                                     | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
| Codice CIG             | Z4220D5FF1                                                                                                      | <b>1-3660 (3660-3660)</b>                          |
| Oggetto                | Intervento di sfalcio perimetro vasche piazzale c/o discarica Cima Montà                                        |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 252,80                                                                                                          |                                                    |
| Somme liquidate        | 252,80                                                                                                          |                                                    |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                                                      |                                                    |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                                                                      |                                                    |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA             |
| Codice CIG             | Z4220ED28F                                                                                                      | <b>1-3661 (3661-3661)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di olio OSO 46 e olio Sigma - Top MS 10W-40                                                           |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.365,98                                                                                                        |                                                    |
| Somme liquidate        | 2.052,14                                                                                                        |                                                    |
| Data inizio lavori     | 23/11/2017                                                                                                      |                                                    |
| Data ultimazione       | 29/01/2018                                                                                                      |                                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                     | F.A.I. Service società cooperativa                 |
| Codice CIG             | Z42212D712                                                                                                      | <b>1-3662 (3662-3662)</b>                          |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di zuccarello. Novembre 2017 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 304,46                                                                                                          |                                                    |
| Somme liquidate        | 304,46                                                                                                          |                                                    |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                                                                      |                                                    |
| Data ultimazione       | 14/02/2018                                                                                                      |                                                    |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.                               |
| Codice CIG             | Z4221DB0BD                                                                                                      | <b>1-3663 (3663-3663)</b>                          |
| Oggetto                | Fornitura di tessere magnetiche KeyTix RFID per il sistema Skidata.                                             |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.630,00                                                                                                        |                                                    |
| Somme liquidate        | 1.630,00                                                                                                        |                                                    |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                                                                                      |                                                    |
| Data ultimazione       | 26/03/2018                                                                                                      |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                                                                                     | L.A. Service S.r.l.                                |
| Codice CIG             | Z42229941D                                                                                                      | <b>1-3664 (3664-3664)</b>                          |
| Oggetto                | Fornitura materiali vari per manutenzione verde Comune Savona - Irrigazione                                     |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.288,68                                                                                                        |                                                    |
| Somme liquidate        | 2.287,95                                                                                                        |                                                    |
| Data inizio lavori     | 02/03/2018                                                                                                      |                                                    |
| Data ultimazione       | 09/08/2018                                                                                                      |                                                    |
| Aggiudicatario         | 00100930098                                                                                                     | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA                    |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4224872B1                                                                                                                | <b>1-3665 (3665-3665)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - Comune di Borghetto S.S. (SV). Conferimento del 26 luglio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 845,25                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 845,25                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2018                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                               | IREN AMBIENTE S.P.A.      |

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z422642E44                                                                     | <b>1-3666 (3666-3666)</b> |
| Oggetto                | forniture cop. 195/75 r16 x daily pat. C + cop. 12r 22,5 anteriori x iveco 180 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.192,60                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2018                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                    | DA.MA. PNEUMATICI         |

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z422706DCE                                                                                                                     | <b>1-3667 (3667-3667)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 proveniente dal CDR comune di Borghetto S.S. GENNAIO/FEBBRAIO 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.748,00                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 4.879,33                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                    | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4228853EE                                                  | <b>1-3668 (3668-3668)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura energia elettrica - periodo aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.777,54                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                           |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z4228E5649                                                                                                                                                | <b>1-3669 (3669-3669)</b>   |
| Oggetto                | Fornitura di n. 3 pc HP EliteDesk 705 G4 Desktop con masterizzatore + n. 1 tablet pc Transformer Book ASUS T103 compresa estensione di garanzia a 36 mesi |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                             |
| Importo aggiudicazione | 2.340,00                                                                                                                                                  |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                      |                             |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                                                                                                                                |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 03099170106                                                                                                                                               | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z422A7A82A                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-3670 (3670-3670)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Sost. Tubo idraulico x id 160 - ripristino imp. Elettrico, eliminaz. Perdita aria x id 137 - messa in sicurezza mezzo. Sost. Filtro combustibile, cuscino aria sosp., tubo fless. Aria x id 137 - sostituz. Raccordo su tubaz. X id 276 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 738,24                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 0155540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z422B39C35                                                     | <b>1-3671 (3671-3671)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di formulari identificazione rifiuti modulo continuo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 685,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

Aggiudicatario 09883110158 PAPER PRINT SRL

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z422B699F4                                                                 | <b>1-3672 (3672-3672)</b> |
| Oggetto                | pulizia settimanale ambulatorio medico del Mercato Ittico Piazzale Amburgo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 192,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

Aggiudicatario 03464190101 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z431AD7946                                                          | <b>1-3673 (3673-3673)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi vari, serbatoi e profilati per ID 210 e ID 148 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.370,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.871,29                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2016                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 15/03/2017                                                          |                           |

Aggiudicatario 01106760042 GILETTA S.P.A.

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z431C48C99                                                                                 | <b>1-3674 (3674-3674)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi originali IVECO per automezzi Aziendali ATA Spa mese di novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 911,59                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 911,59                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2016                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z431CED332                                                                                                                                  | <b>1-3675 (3675-3675)</b> |
| Oggetto                | Intervento straordinario sostituzione scheda elettronica e valvole di sicurezza compressore CRSD 25/500 e recuperatori olio off c/o sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.082,00                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.082,00                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 16/01/2017                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 24/01/2017                                                                                                                                  |                           |

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Aggiudicatario | TRTRML65B02E290F | TORTELLO ROMOLO |
|----------------|------------------|-----------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z431D0ACC3                                            | <b>1-3676 (3676-3676)</b> |
| Oggetto                | Intervento di videoispezione c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 175,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 175,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2017                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/03/2017                                            |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01608120091 | ECOTECH S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z431D1D9C4                                                                                                            | <b>1-3677 (3677-3677)</b> |
| Oggetto                | integrazione servizio di trasporto rifiuti provenienti dal comune di Borghetto Santo Spirito - mese di novembre 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 570,00                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 570,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/01/2017                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 19/04/2017                                                                                                            |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z431D90243                                       | <b>1-3678 (3678-3678)</b> |
| Oggetto                | visto di conformità su dichiarazione IVA 2016    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.500,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01188670093 | AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z431E9E235                                                                                                                                  | <b>1-3679 (3679-3679)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Castelvechio di rocca Barbena, mese di marzo 2017. Riferimento consuntivo SARR del 31/03/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 69,30                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 69,30                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                              |                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | z4321ae158                                                                                                                   | <b>1-3680 (3680-3680)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura di pile e nastro per pacchi per ATA Spa                                                                            |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 79,20                                                                                                                        |                                             |
| Somme liquidate        | 79,20                                                                                                                        |                                             |
| Data inizio lavori     | 12/01/2018                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 26/02/2018                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                                                                                  | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO    |
| Codice CIG             | Z4321EE0F4                                                                                                                   | <b>1-3681 (3681-3681)</b>                   |
| Oggetto                | Messa in sicurezza tondelli alberature mancanti e supporto per piantumazione nuove alberature c/o giardini Piazza del Popolo |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                                                                                                       |                                             |
| Somme liquidate        | 280,00                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 30/01/2018                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 17/04/2018                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                  | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z43233A609                                                                                                                   | <b>1-3682 (3682-3682)</b>                   |
| Oggetto                | Tariffa base 12/04/2018-12/07/2018 ataspa-multiservice.com                                                                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                                                                        |                                             |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                                                                        |                                             |
| Data inizio lavori     | 18/04/2018                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 26/04/2018                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                                                                    | 1 & 1 INTERNET AG                           |
| Codice CIG             | Z4325442BA                                                                                                                   | <b>1-3683 (3683-3683)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero - vetro cer 200102 proveniente da Comune di Bardineto.                                 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 227,70                                                                                                                       |                                             |
| Somme liquidate        | 227,70                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 10/10/2018                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 07/11/2018                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                  | ECOLVETRO S.R.L.                            |
| Codice CIG             | Z4325DE49B                                                                                                                   | <b>1-3684 (3684-3684)</b>                   |
| Oggetto                | lavoraz. Su eliminaz. Perdita acqua-controlli e preparaz. X revisione x id 216                                               |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 251,62                                                                                                                       |                                             |
| Somme liquidate        | 251,62                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                  | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.               |
| Codice CIG             | Z43282375F                                                                                                                   | <b>1-3685 (3685-3685)</b>                   |
| Oggetto                | Fornitura cassonetti 1100L e 240L - materiale reso a Savona.                                                                 |                                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                              |                                             |
| Importo aggiudicazione | 37.647,00                                                                                                                    |                                             |
| Somme liquidate        | 26.522,50                                                                                                                    |                                             |
| Data inizio lavori     | 10/05/2019                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 23/09/2019                                                                                                                   |                                             |
| Partecipante           | 09272660151                                                                                                                  | Multicom srl a socio unico                  |

|                        |                                                                                                                                  |                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario         | 09272660151                                                                                                                      | Multicom srl a socio unico     |
| Codice CIG             | Z43282F39F                                                                                                                       | <b>1-3686 (3686-3686)</b>      |
| Oggetto                | Intervento su pc park corso Mazzini                                                                                              |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                |
| Importo aggiudicazione | 57,50                                                                                                                            |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                                |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                       |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                      | PMF Sistemi S.r.l.             |
| Codice CIG             | Z432830931                                                                                                                       | <b>1-3687 (3687-3687)</b>      |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Po Borghetto SS periodo febbraio 2019                                                                     |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                |
| Importo aggiudicazione | 251,19                                                                                                                           |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                                |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                       |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                |
| Aggiudicatario         | 09633951000                                                                                                                      | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
| Codice CIG             | Z43285BF5D                                                                                                                       | <b>1-3688 (3688-3688)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di consulenza e assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale). Mese di aprile 2019                                    |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.435,20                                                                                                                         |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                                |
| Data inizio lavori     | 10/05/2019                                                                                                                       |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                |
| Aggiudicatario         | 01345100091                                                                                                                      | BARBERA AVVOCATO ALAIN         |
| Codice CIG             | Z4328C8AB7                                                                                                                       | <b>1-3689 (3689-3689)</b>      |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLE SEDI DI ATA S.p.A. - copie B/N eccedenti         |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                |
| Importo aggiudicazione | 2.130,10                                                                                                                         |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                                |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                       |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                |
| Aggiudicatario         | 01616720098                                                                                                                      | TECNOSERVICE S.R.L.            |
| Codice CIG             | Z432944161                                                                                                                       | <b>1-3690 (3690-3690)</b>      |
| Oggetto                | lavoraz. Su smontaggio tubaz. Mandata olio per sostituz. Parziale, rimontaggio con fascettatura rabbocco olio idraulico x id 199 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                |
| Importo aggiudicazione | 241,88                                                                                                                           |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                                |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                                                       |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                      | PITTOLI S.r.L.                 |



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4329EA65F                                       | <b>1-3691 (3691-3691)</b> |
| Oggetto                | Riparazione spazzatrice Dulevo 5000 ID231        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.608,40                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03803330103 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z432A376D2                                                                                                                                                                                         | <b>1-3692 (3692-3692)</b> |
| Oggetto                | Formatore in materia di PTPCT ex Legge 190/2012, di trasparenza amministrativa, di accesso civico e ruolo di Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico ex DLgs 231/2001 - dal 16/10/19 al 31/12/20. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |                  |                    |
|----------------|------------------|--------------------|
| Aggiudicatario | BLLGPT63T15F205I | BELLONI GIAMPIETRO |
|----------------|------------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z432B100C7                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1-3693 (3693-3693)</b> |
| Oggetto                | Incarico legale assistenza, consulenza stragiudiziale ed eventualmente giudiziale a tutela ragioni di ata in materia di applicazione penalita' contrattuali in forza del servizio di igiene urbana svolto da Ata Spa nel Comune di Borghetto Santo Spirito. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.320,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |

|                |                  |                           |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | BRCFNC73R12H901H | Barchielli Avv. Francesco |
|----------------|------------------|---------------------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z432B6993E                                                                                                        | <b>1-3694 (3694-3694)</b> |
| Oggetto                | Interventi di bonifica da rifiuti e assistenza allo sfalcio in banchina di Via Martini - Via Grondona - Via Negri |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.130,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z432BC7170                                                                 | <b>1-3695 (3695-3695)</b> |
| Oggetto                | riparazione casse automatiche parcheggio Via Piave (n.14) e Darsena (n.17) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 652,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                      |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z441A7BEC3                                                           | <b>1-3696 (3696-3696)</b>     |
| Oggetto                | Servizio di noleggio a lungo termine (60 mesi) di una FIAT 500L VAN. |                               |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 22.405,20                                                            |                               |
| Somme liquidate        | 14.636,11                                                            |                               |
| Data inizio lavori     | 01/07/2016                                                           |                               |
| Data ultimazione       |                                                                      |                               |
| Partecipante           | 01924961004                                                          | ALD Automotive Italia s.r.l.  |
| Aggiudicatario         | 08083020019                                                          | LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO |

|                        |                                                          |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z441A8928B                                               | <b>1-3697 (3697-3697)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura fioriture estive per giardini Comune di Savona |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                              |
| Importo aggiudicazione | 2.992,00                                                 |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                              |
| Data inizio lavori     | 06/07/2016                                               |                              |
| Data ultimazione       |                                                          |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                         | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                                                                 |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | Z441C462B5                                                                                      | <b>1-3698 (3698-3698)</b>           |
| Oggetto                | Intervento su pompe area lavaggio sede Via Caravaggio a seguito allerta meteo del 24-25/11/2016 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                                     |
| Importo aggiudicazione | 1.163,05                                                                                        |                                     |
| Somme liquidate        | 1.163,05                                                                                        |                                     |
| Data inizio lavori     | 30/11/2016                                                                                      |                                     |
| Data ultimazione       | 02/12/2016                                                                                      |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z441EBAD56                                        | <b>1-3699 (3699-3699)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Quaternet per pulizia Mercato Ittico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 128,40                                            |                           |
| Somme liquidate        | 128,40                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 23/05/2017                                        |                           |
| Data ultimazione       | 22/06/2017                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 02974560100                                       | PAREDES ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z441EC8023                                                                                                              | <b>1-3700 (3700-3700)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Erli, mese di aprile 2017. Riferimento consuntivo SARR del 26 maggio 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 46,20                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 46,20                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                             | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z441F12F40                                       | <b>1-3701 (3701-3701)</b> |
| Oggetto                | Diserbante chimico per aree cimitero Savona      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 86,07                                            |                           |
| Somme liquidate        | 63,64                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00100930098 | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z44224F730                                       | <b>1-3702 (3702-3702)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche id 150 - 277     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.056,68                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.056,68                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 15/02/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 15/06/2018                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4422994A7                                                                                       | <b>1-3703 (3703-3703)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stop accesi controllo impianto e lavorazione per sost specchi laterale sx ID 167 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 685,79                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 685,79                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/03/2018                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2018                                                                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4422D3EF6                                                                                                                                              | <b>1-3704 (3704-3704)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DAI COMUNI DI DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA. Dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.488,55                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 8.780,46                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 19/03/2018                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4422F5456                                                                                                       | <b>1-3705 (3705-3705)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti rifiuti differenziati provenienti da borghetto santo spirito. Febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.856,60                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.856,60                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 28/03/2018                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2018                                                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z442403C20                                                                                                                | <b>1-3706 (3706-3706)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - comune di Borghetto S.S. (SV). Conferimento del 12 giugno 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 372,60                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 372,60                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/06/2018                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 21/06/2018                                                                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01591110356 | IREN AMBIENTE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4424B934B                                                                              | <b>1-3707 (3707-3707)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas deposito via Orazio Grassi periodo 29 giugno 2018 26 luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 193,44                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 193,44                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 28/08/2018                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 06/09/2018                                                                              |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 12300020158 | ENI GAS E LUCE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4425838CD                                                                   | <b>1-3708 (3708-3708)</b> |
| Oggetto                | Esecuzione analisi merceologica su CER 200108 comune di Sassello Stella Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2018                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2018                                                                   |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 01862500475 | ECORICERCA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z44263AF58                                                                            | <b>1-3709 (3709-3709)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.780,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.780,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/12/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 24/12/2018                                                                            |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4427832BC                                                                                                                         | <b>1-3710 (3710-3710)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.329,60                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                     |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4428743E6                                                                                                                          | <b>1-3711 (3711-3711)</b>              |
| Oggetto                | certificazione tachigrafo analogico x id 163                                                                                        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/05/2019                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                         | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | Z44291B2B2                                                                                                                          | <b>1-3712 (3712-3712)</b>              |
| Oggetto                | Intervento per stasatura bagno c/o cdr Borghetto SS                                                                                 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 135,00                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                    | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE           |
| Codice CIG             | Z44296D38B                                                                                                                          | <b>1-3713 (3713-3713)</b>              |
| Oggetto                | fornitura tubo x spazzatrice id 161                                                                                                 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 62,00                                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                         | 3B Truck S.r.l.                        |
| Codice CIG             | Z4429E788F                                                                                                                          | <b>1-3714 (3714-3714)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di intervento per sostituzione di tastiera alfanumerica                                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.759,00                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 08837740961                                                                                                                         | CALE ITALIA S.R.L.                     |
| Codice CIG             | Z442A1706C                                                                                                                          | <b>1-3715 (3715-3715)</b>              |
| Oggetto                | Incarico di responsabile tecnico di ATA per mesi 3 oltre eventuale proroga per ulteriori mesi 3.                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 17.160,00                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 6.118,00                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | SLALRT83S09E801K                                                                                                                    | SALA ALBERTO                           |
| Codice CIG             | Z442AA65BD                                                                                                                          | <b>1-3716 (3716-3716)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca e invio a recupero rifiuti ingombranti cer 200307 provenienti dal Comune di Pietra Ligure - ottobre 2019 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.660,00                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                         | FERRANIA ECOLOGIA SRL                  |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z442AC1CFD                                                                  | <b>1-3717 (3717-3717)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di scalal in lluminio ,duplicazione chiavi e accessori ferramenta |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 414,05                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 408,05                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00831750096 | BRUZZONE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z442B5AD38                                           | <b>1-3718 (3718-3718)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione leva marce rotta x id 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 154,23                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z451BC35AD                                                      | <b>1-3719 (3719-3719)</b> |
| Oggetto                | fornitura adesivi parcometri come da bozzetto concordato 10x10. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 95,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |

|                |                  |                        |
|----------------|------------------|------------------------|
| Aggiudicatario | BRTMRC61L11I480W | GRAFITE DI MARCO BERTA |
|----------------|------------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z451D6E49A                                                                                                                                                                                                                            | <b>1-3720 (3720-3720)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA, URBE, PLODIO, MALLARE. Febbraio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 7.144,04                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z451E30D97                                                                                       | <b>1-3721 (3721-3721)</b> |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria di Borghetto S.S. periodo marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 833,33                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 833,33                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/02/2018                                                                                       |                           |

|                |             |                                               |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01571460094 | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z451F287AA                                                                                                                      | <b>1-3722 (3722-3722)</b>                 |
| Oggetto                | Trasporto assali di ricambio resi a Savona, via Caravaggio 13.                                                                  |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                                          |                                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2017                                                                                                                      |                                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                                           |
| Aggiudicatario         | 03350060657                                                                                                                     | JCOPLASTIC S.P.A.                         |
| Codice CIG             | Z451FD5F5F                                                                                                                      | <b>1-3723 (3723-3723)</b>                 |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Agosto 2017                                             |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                           |
| Importo aggiudicazione | 5.560,00                                                                                                                        |                                           |
| Somme liquidate        | 5.560,00                                                                                                                        |                                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                      |                                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                                      |                                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.                      |
| Codice CIG             | Z451FD6155                                                                                                                      | <b>1-3724 (3724-3724)</b>                 |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Agosto 2017 |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                           |
| Importo aggiudicazione | 2.962,96                                                                                                                        |                                           |
| Somme liquidate        | 2.962,96                                                                                                                        |                                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                      |                                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                                      |                                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.                      |
| Codice CIG             | Z452060836                                                                                                                      | <b>1-3725 (3725-3725)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di leverino osca cm 80 per Cantiere Dianese                                                                           |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                           |
| Importo aggiudicazione | 14,80                                                                                                                           |                                           |
| Somme liquidate        | 12,13                                                                                                                           |                                           |
| Data inizio lavori     | 19/10/2017                                                                                                                      |                                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2018                                                                                                                      |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                                                                                | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |
| Codice CIG             | Z4520B03CD                                                                                                                      | <b>1-3726 (3726-3726)</b>                 |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Ottobre 2017                                            |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                           |
| Importo aggiudicazione | 3.040,00                                                                                                                        |                                           |
| Somme liquidate        | 3.040,00                                                                                                                        |                                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                                                                      |                                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                                                                                                      |                                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.                      |
| Codice CIG             | Z4521985D1                                                                                                                      | <b>1-3727 (3727-3727)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di ricambi per impianti frenanti parco mezzi ATA Spa periodo dicembre 2017                                            |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                           |
| Importo aggiudicazione | 185,30                                                                                                                          |                                           |
| Somme liquidate        | 154,43                                                                                                                          |                                           |
| Data inizio lavori     | 05/01/2018                                                                                                                      |                                           |
| Data ultimazione       | 30/01/2018                                                                                                                      |                                           |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                                     | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE     |

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4523590CF                                                                                                      | <b>1-3728 (3728-3728)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme pubbliche colpite da Punteruolo Rosso cso Colombo e giardini Isnardi - Competenze marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.100,00                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.100,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2018                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 04/05/2018                                                                                                      |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4523B546A                                                                                                                           | <b>1-3729 (3729-3729)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI URBE: ACQUABIANCA, VARA SUPERIORE, VARA INFERIORE, S.PIETRO, MARTINA. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.600,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.750,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/05/2018                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4523D8D16                                                                                                     | <b>1-3730 (3730-3730)</b> |
| Oggetto                | Servizio guardianaggio mercato per assistenza allo scarico mercato di Pilalunga, mesi di maggio e giugno 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.920,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 2.920,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2018                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 03/07/2018                                                                                                     |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4524F2170                                                                                        | <b>1-3731 (3731-3731)</b> |
| Oggetto                | servizio di traino da vado a sede(sv) x id 131 - servizio di traino da Loano a sede (sv) x id 220 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 410,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 410,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                        |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MTTGRI70S15I480M | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4526B268C                                                                              | <b>1-3732 (3732-3732)</b> |
| Oggetto                | Campionamento, analisi e caratterizzazione carta catramata ai fini di attribuzione CER. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 140,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|



|                        |                                                                                                                     |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z45275DCEB                                                                                                          | <b>1-3733 (3733-3733)</b>                   |
| Oggetto                | Abbattimento palme pubbliche colpite da Punteruolo Rosso cso Colombo                                                |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.550,00                                                                                                            |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                         | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z4527A9ABD                                                                                                          | <b>1-3734 (3734-3734)</b>                   |
| Oggetto                | Fornitura serie pastiglie freni per isuzu id 211                                                                    |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 104,92                                                                                                              |                                             |
| Somme liquidate        | 104,92                                                                                                              |                                             |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       | 17/10/2019                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                         | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE       |
| Codice CIG             | Z452808F5E                                                                                                          | <b>1-3735 (3735-3735)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. Marzo 2019 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.116,84                                                                                                            |                                             |
| Somme liquidate        | 4.116,84                                                                                                            |                                             |
| Data inizio lavori     | 12/04/2019                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                                             |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                         | BASECO S.R.L.                               |
| Codice CIG             | Z45289B1C9                                                                                                          | <b>1-3736 (3736-3736)</b>                   |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Balestra posteriore dx x id 277                                                               |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 800,63                                                                                                              |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                                             |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                         | CASA DEL FRENO S.R.L.                       |
| Codice CIG             | Z4528A17C1                                                                                                          | <b>1-3737 (3737-3737)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura ricambi x sicas id 160                                                                                    |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 53,37                                                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                                             |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                         | PITTOLI S.r.L.                              |
| Codice CIG             | Z452B57E6D                                                                                                          | <b>1-3738 (3738-3738)</b>                   |
| Oggetto                | Fornitura di armadio metallico per magazzino ata c/o Mercato Ittico                                                 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 595,00                                                                                                              |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                                             |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                                                                    | DIVIZIA GIUSEPPE                            |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z452B699C8                                                                                                            | <b>1-3739 (3739-3739)</b> |
| Oggetto                | Intervento tecnico a seguito di allagamento fossa ascensore lato monte sede VC per supporto operazioni di svuotamento |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 109,00                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 05069070158 | KONE S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z452B90B52                                                                                                | <b>1-3740 (3740-3740)</b> |
| Oggetto                | Servizio centralino telefonico INFO-SEVIZIO NUMERI VERDI Cantieri ATA Spa - periodo mese di dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.700,00                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z461AFD126                                                            | <b>1-3741 (3741-3741)</b> |
| Oggetto                | fornitura di n. 1 Minicomp 75 q.li - automezzo targa CG027DX - GORENT |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.500,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 39.500,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 25/08/2016                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2016                                                            |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z461EACE54                                                               | <b>1-3742 (3742-3742)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione tratto tubo fognatura scarica Cima Montà c/o loc. Montemoro |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.300,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.300,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 18/05/2017                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2017                                                               |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCRN57A71I982Y | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z461FD5EA9                                                                                                                                                                                                                           | <b>1-3743 (3743-3743)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgo Verezzi. Mese di agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.958,80                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.958,80                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4623145F9                                                                         | <b>1-3744 (3744-3744)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.620,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.620,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z46240CDC6                                                       | <b>1-3745 (3745-3745)</b> |
| Oggetto                | Servizio di somministrazione del personale - Periodo maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 32.753,02                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 32.753,02                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 11629770154                                                      | GI GROUP S.P.A.           |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4624E703E                                                | <b>1-3746 (3746-3746)</b> |
| Oggetto                | sostituzione pastiglie e dischi freni posteriori x id 189 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.007,24                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.007,24                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01710300094                                               | BELLE' GROUP SRL          |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z46251642F                                       | <b>1-3747 (3747-3747)</b> |
| Oggetto                | intervento per sostituzione batterie x id 153    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 523,50                                           |                           |
| Somme liquidate        | 523,50                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/10/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                      | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z46255DF55                                                                                                                                         | <b>1-3748 (3748-3748)</b> |
| Oggetto                | Trasporto e recupero frazione organica CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti avvenuti fra il 1 e il 16 ottobre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 27.058,04                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 27.058,04                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2018                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                                        | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                         |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4625BB882                                                                                                                              | <b>1-3749 (3749-3749)</b>                   |
| Oggetto                | servizio di traino da sv (via alla rocca) a sede x id 193- servizio di traino da pietra l. ad albenga (liguria diesel service) x id 199 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 825,00                                                                                                                                  |                                             |
| Somme liquidate        | 825,00                                                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                                                                        | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR      |
| Codice CIG             | Z4625C0ECA                                                                                                                              | <b>1-3750 (3750-3750)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. ottobre 2018                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 10.491,50                                                                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 8.745,62                                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                             | BASECO S.R.L.                               |
| Codice CIG             | Z4625E98D7                                                                                                                              | <b>1-3751 (3751-3751)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio elettrico cantiere Verzi settembre ottobre 2018                                                                                |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 6.714,56                                                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 6.714,56                                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                             | ENEL ENERGIA S.P.A.                         |
| Codice CIG             | Z46262AB14                                                                                                                              | <b>1-3752 (3752-3752)</b>                   |
| Oggetto                | Abbattimento palme pubbliche colpite da Punteruolo Rosso giardini cso Vittorio Veneto                                                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.900,00                                                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 4.900,00                                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 10/01/2019                                                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                             | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z462675C27                                                                                                                              | <b>1-3753 (3753-3753)</b>                   |
| Oggetto                | Ritiro e recupero tetrapak Bardineto, intervento del mese di novembre 2018.                                                             |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 85,00                                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 85,00                                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                             | LRT S.R.L.                                  |
| Codice CIG             | Z462745CD8                                                                                                                              | <b>1-3754 (3754-3754)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura tubazione 3/8 R2AT x id 101                                                                                                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 72,00                                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                                             |
| Data inizio lavori     | 21/02/2019                                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                             | 3B Truck S.r.l.                             |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z46275DD30                                                                                   | <b>1-3755 (3755-3755)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme comunali colpite da Punteruolo Rosso presso via Bonini (ex campo da tiro) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 02689670103 | Il Rastrello Cooperativa sociale |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4627F57D9                                                                                                 | <b>1-3756 (3756-3756)</b> |
| Oggetto                | LAVORI DI SISTEMAZIONE TERZO LOTTO PRESSO LA DISCARICA DI CIMA MONTÀ - Intervento rialzamento pozzi biogas |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.050,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 02090330040 | MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z46281DFF0                                                     | <b>1-3757 (3757-3757)</b> |
| Oggetto                | Noleggio di spazzatrice per territorio Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.720,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 2.610,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4628C229D                                                                                   | <b>1-3758 (3758-3758)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ricerca avaria imp. Sospensioni ECAS - sost. Telecomando sospensione x id 240 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 496,98                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z46294403A                                                                                                 | <b>1-3759 (3759-3759)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e trasporto CER 150106 da CdR ATA Savona via Caravaggio a Ecolvetro, intervento del 18 luglio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z46295E9C0                                                                                                                                                                                                           | <b>1-3760 (3760-3760)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio revisione e rimontaggio cambio x id 266                                                                                                                                                   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.028,00                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                                                                          | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | Z462A0AED4                                                                                                                                                                                                           | <b>1-3761 (3761-3761)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, comprensivo di noleggio vasche scarrabili, e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal territorio comunale di Bardineto, Calizzano, Murialdo. luglio 2019 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.175,20                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 04/10/2019                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                                                          | FERRANIA ECOLOGIA SRL                  |
| Codice CIG             | Z462A16437                                                                                                                                                                                                           | <b>1-3762 (3762-3762)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su controllo e preparazione per revisione-registraz. Freni-sistemaz. Pedana di risalita presentaz. Revisione con raddrizzatura staffe di supporto, sistemaz. Specchi- presentaz. Revisione x id 122      |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.932,22                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                          | LIGURIA DIESEL S.R.L.                  |
| Codice CIG             | Z462A3B566                                                                                                                                                                                                           | <b>1-3763 (3763-3763)</b>              |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo settembre 2019                                                                                                                                         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 656,01                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                                                                                                                                                                          | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.      |
| Codice CIG             | Z462B7B277                                                                                                                                                                                                           | <b>1-3764 (3764-3764)</b>              |
| Oggetto                | fornitura ricambi mese di dicembre 2019                                                                                                                                                                              |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.334,34                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/01/2020                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                                                                          | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z462BC20DE                                                     | <b>1-3765 (3765-3765)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n. 1 timbro datario e ricambio tamponi per timbri |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 95,50                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | GLLMRM70E55I480C | TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M. |
|----------------|------------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z471AC2330                                                                                                                      | <b>1-3766 (3766-3766)</b> |
| Oggetto                | Noleggio per mesi 3 di n. 1 spazzatrice meccanica per cantiere del Dianese, comprese spese di consegna e ritiro a fine noleggio |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.600,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 13.800,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 31/10/2016                                                                                                                      |                           |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Partecipante   | 02153560590 | ECO SERVICE S.P.A.                                 |
| Partecipante   | 03803330103 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
| Aggiudicatario | 01037180534 | ecopolis di lazzerini s.r.l.                       |

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z471CF702B                                                                                                               | <b>1-3767 (3767-3767)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e caratterizzazione residui lavorazioni su refrattari forni di cremazione di Zinola - CER 161106 / 161105* |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 240,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2017                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 07/03/2017                                                                                                               |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z471D4CFC4                                                                                                                                                                                                             | <b>1-3768 (3768-3768)</b> |
| Oggetto                | Affidamento del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e controllo degli elementi di arredo e dei giochi presenti nei giardini pubblici siti sul territorio del comune di Savona per la durata di anni 1 |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 31.300,00                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 25.484,62                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Partecipante   | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z471DB10DF                                                                                                  | <b>1-3769 (3769-3769)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto. Febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 270,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 22/08/2017                                                                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z471FB05E7                                              | <b>1-3770 (3770-3770)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sotituz. Pompa idraulica pressore id 167 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 705,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 705,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2017                                              |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2017                                              |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z471FF0874                                               | <b>1-3771 (3771-3771)</b> |
| Oggetto                | Sfalcio parte sopraelevata scarica x rilievi topografici |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2017                                               |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2017                                               |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z47212D47F                                                                            | <b>1-3772 (3772-3772)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.040,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.040,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2018                                                                            |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4722A4DCA                                          | <b>1-3773 (3773-3773)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pile e materiale sanitario per ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 67,74                                               |                           |
| Somme liquidate        | 67,74                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2018                                          |                           |
| Data ultimazione       | 17/08/2018                                          |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z472382243                                                                                                                  | <b>1-3774 (3774-3774)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 20018 proveniente dai comuni di mallare e plodio - periodo marzo - settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.800,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 4.828,95                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                             |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4723E7BE1                                                                            | <b>1-3775 (3775-3775)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero multileggero Pietra Ligure CER 150106 giugno e luglio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.852,35                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03083200109 | Benfante S.p.A. |
|----------------|-------------|-----------------|



|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4724C00EF                                                                                                                         | <b>1-3776 (3776-3776)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - comune di Borghetto Santo Spirito (SV). Conferimento del 29 agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 907,35                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 907,35                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2018                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                                        | IREN AMBIENTE S.P.A.      |

|                        |                                                                                     |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4724F20FF                                                                          | <b>1-3777 (3777-3777)</b>              |
| Oggetto                | servizio di traino da Albisola sup.re a distributore metano località Grana x id 212 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 450,00                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                    | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z472511604                                                                 | <b>1-3778 (3778-3778)</b> |
| Oggetto                | manodopera - mpo nostro s.a.t. n. 71788 del 18/07/2018 x lavasciuga id 186 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 144,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 144,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2018                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                                | KAMA SRL                  |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4726A34E9                                                                                 | <b>1-3779 (3779-3779)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Mallare - dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 215,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 215,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 09/02/2019                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                       |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z47274E46B                                                                            | <b>1-3780 (3780-3780)</b>     |
| Oggetto                | incarico per assistenza su gestione rapporti contrattuali con Comune di Pietra Ligure |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.674,40                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                               |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                            |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                               |
| Aggiudicatario         | 03693360103                                                                           | QUAGLIA-GAGGERO STUDIO LEGALE |

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4727F5046                                                                                                                     | <b>1-3781 (3781-3781)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito. Marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z47283CA71                                        | <b>1-3782 (3782-3782)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su riparazione differenziale x id 189 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.679,60                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2019                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z472852C64                                                                                                                                         | <b>1-3783 (3783-3783)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.510,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z472964A1B                                                   | <b>1-3784 (3784-3784)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico via Cima Montata scarica periodo giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,95                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4729782E0                                                                                                               | <b>1-3785 (3785-3785)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico sede Via Caravaggio 13, Savona - periodo mese maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.392,48                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4729B311B                                                                                                                         | <b>1-3786 (3786-3786)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure.<br>Agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.867,92                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4729C66EF                                                                                                 | <b>1-3787 (3787-3787)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento residui attività ai forni di cremazione - CER 190102 - materiali ferrosi estratti dalle ceneri |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 672,85                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 03033240106 | ECO ERIDANIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z472AD935B                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3788 (3788-3788)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su controllo avaria motore x id 208-prep. E pres. A revisione x id 190-motore non accelera con PDF inserita x id 259-verifica avaria motore x id 207-sost. Alzavetro e vetro dx x id 207-sistemaz. Imp elettr. Luci e spia freni x id 220 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.615,15                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z472B06CD3                                                      | <b>1-3789 (3789-3789)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Savona zona Monte periodo maggio - giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.528,90                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z481A9317A                                                                                          | <b>1-3790 (3790-3790)</b> |
| Oggetto                | Servizio di avvio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200108 provenienti dal Comune di Plodio. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 453,60                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z481ACA1F0                                        | <b>1-3791 (3791-3791)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici nuovi per ID 202 e ID 160 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 706,40                                            |                           |
| Somme liquidate        | 652,40                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/07/2016                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

Aggiudicatario 00125560227 marangoni s.p.a

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z481AD73C2                                                                                          | <b>1-3792 (3792-3792)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi elettrici e componenti elettronici per automezzi Aziendali periodo agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.317,68                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2016                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01142390093 ARAUTO S.N.C.

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z481C0D8DA                                                                                               | <b>1-3793 (3793-3793)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trattamento sottovaglio fuori regione del CER 200301 - produttore ATA. Mese di ottobre 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.406,63                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 22.406,63                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2016                                                                                               |                           |

Aggiudicatario 00860280098 ECOSAVONA S.R.L.

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z481C300DB                                                   | <b>1-3794 (3794-3794)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carburante con tessera ENI periodo ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.269,76                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.269,76                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 24/11/2016                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                   |                           |

Aggiudicatario 01363860063 ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z481E810DA                                                                                   | <b>1-3795 (3795-3795)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto. Aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z481EEF99E                                        | <b>1-3796 (3796-3796)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scopa in bamboo per Cantieri Dianesi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 97,60                                             |                           |
| Somme liquidate        | 80,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2017                                        |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                        |                           |

Aggiudicatario DLLGCM79R10E290W FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z481F62413                                                                                                                                | <b>1-3797 (3797-3797)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA CONTENITORI CARRELLATI PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE COMUNE DI DIANO ARENTINO (IMPERIA) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.272,40                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.725,06                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03350060657 | JCOPLASTIC S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z482060905                                       | <b>1-3798 (3798-3798)</b> |
| Oggetto                | Fornitura soffione x doccia                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 9,05                                             |                           |
| Somme liquidate        | 9,05                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 19/10/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2018                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00100080092 | PRATO ARMANDO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z48212C900                                                                                                                                                                                          | <b>1-3799 (3799-3799)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.380,00                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z48219FF39                                                                                                                                                                                          | <b>1-3800 (3800-3800)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.580,00                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.580,00                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2018                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 16/02/2018                                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4821C816E                                                       | <b>1-3801 (3801-3801)</b> |
| Oggetto                | fornitura scope in bamboo e materiale vario per cantiere dianese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,25                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 90,25                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 15/03/2018                                                       |                           |

|                |                  |                                           |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Aggiudicatario | DLLGCM79R10E290W | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z48223ADD9                                                                                                                                                                                    | <b>1-3802 (3802-3802)</b> |
| Oggetto                | lavorazione manca alimentazione sost. Ricerca guasto Regolatore di pressione ripristino impianto elettrico stacco e riattacco serbatoio x pulizia sost. Sensore giri filtro + supporto id 177 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 857,54                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 857,54                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2018                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 22/05/2018                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                                                   | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                        |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z4822EFA3B                                             | <b>1-3803 (3803-3803)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di timbri per Ufficio Amministrativo ATA Spa |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                 |                                |
| Somme liquidate        | 36,88                                                  |                                |
| Data inizio lavori     | 29/03/2018                                             |                                |
| Data ultimazione       | 09/11/2018                                             |                                |
| Aggiudicatario         | GLLMRM70E55I480C                                       | TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M. |

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z48254D23E                                                                                                                                                | <b>1-3804 (3804-3804)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.397,84                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.397,84                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                               | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4825BBA07                                                                     | <b>1-3805 (3805-3805)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su smontaggio e sostituzione valvola regolatrice pressione x id 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 181,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 181,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                    | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z482742389                                                                                                                                                                                                           | <b>1-3806 (3806-3806)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE COMIECO durata gen-feb 19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 29.809,42                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4827602FC                                       | <b>1-3807 (3807-3807)</b> |
| Oggetto                | fornitura olio miscela 2T x ape 50 e soffiatori  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,41                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service Società Cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4827EABD3                                                     | <b>1-3808 (3808-3808)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Kit pastiglie ant-sensori usura x id 193 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 194,85                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/04/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z482830C80                                                                                | <b>1-3809 (3809-3809)</b> |
| Oggetto                | Intervento di supporto a diserbo stradale pulizia cunette c/o territorio Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.320,80                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z48283C3D9                                                                                                                  | <b>1-3810 (3810-3810)</b> |
| Oggetto                | Servizio di gestione del parco pneumatici di ATA S.p.A., controllo mensile per mezzi leggeri e pesanti. Aprile -giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.300,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 9.300,00                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2019                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                             |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z48288849C                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-3811 (3811-3811)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su stacco trasmissione idraulica,pompa idraulica,ripetitore frizione,cavi com. cambio, mot. D'avv. nto, imp. Elettrico e particolari x stacco cambio. Sost. Kit frizione, sost. Cusc. Reggispinta, prove e controlli x id 223 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 665,20                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 23/05/2019                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                              |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z482A7DACE                                                                                   | <b>1-3812 (3812-3812)</b>               |
| Oggetto                | Corso di formazione per 8 addetti al pronto soccorso aziendale                               |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 2.700,00                                                                                     |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                                         |
| Aggiudicatario         | 00861910099                                                                                  | CENTROSERVIZI S.R.L.                    |
| Codice CIG             | Z491A968A7                                                                                   | <b>1-3813 (3813-3813)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di scopetta saggina per spazzamento manuale                                        |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 730,00                                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 730,00                                                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 11/07/2016                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 12/10/2016                                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 00779420280                                                                                  | BA.CU.PA. S.N.C. DI CURTAROLO GABRIELLA |
| Codice CIG             | Z491D5B4C1                                                                                   | <b>1-3814 (3814-3814)</b>               |
| Oggetto                | lavorazioni su apparato frenante per ID 225 - ID 211 - ID 120 - ID 172                       |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 5.125,53                                                                                     |                                         |
| Somme liquidate        | 5.125,53                                                                                     |                                         |
| Data inizio lavori     | 13/02/2017                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 03/06/2017                                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                  | CASA DEL FRENO S.R.L.                   |
| Codice CIG             | Z491E0FC3C                                                                                   | <b>1-3815 (3815-3815)</b>               |
| Oggetto                | Ritiro materiale legnoso depositato su arenili a seguito evento calamitoso del novembre 2016 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.145,90                                                                                     |                                         |
| Somme liquidate        | 1.145,90                                                                                     |                                         |
| Data inizio lavori     | 30/03/2017                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 15/11/2017                                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 01036270096                                                                                  | eredi mastroianni s.r.l.                |
| Codice CIG             | Z491E2E57D                                                                                   | <b>1-3816 (3816-3816)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - marzo 2017            |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                        |                                         |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 14/12/2017                                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.                    |
| Codice CIG             | Z491F7864B                                                                                   | <b>1-3817 (3817-3817)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo giugno 2017                                    |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.226,53                                                                                     |                                         |
| Somme liquidate        | 1.226,53                                                                                     |                                         |
| Data inizio lavori     | 25/07/2017                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 31/07/2017                                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                                                  | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING      |



|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z491FDF28A                                                                                        | <b>1-3818 (3818-3818)</b> |
| Oggetto                | riprogrammazione centralina ripristino cablaggi presso vs sede e riconsegna presso ns sede ID 270 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 482,66                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 482,66                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2017                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                                                        |                           |

Aggiudicatario 01414340503 PRETTO S.R.L.

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z49233EC49                                                    | <b>1-3819 (3819-3819)</b> |
| Oggetto                | Fornitura bidoni PE 75L da inserire nei cestini mod. Bologna. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 249,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2018                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

Aggiudicatario 00727610362 OFFICINA FIANDRI S.R.L.

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z49235AA66                                        | <b>1-3820 (3820-3820)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scope in bamboo per Cantiere Dianese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2018                                        |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                        |                           |

Aggiudicatario DVZGPP76H04I480U DIVIZIA GIUSEPPE

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4923F30D3                                                                                                                       | <b>1-3821 (3821-3821)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.462,82                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 6.462,82                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4924D374D                                                                                            | <b>1-3822 (3822-3822)</b> |
| Oggetto                | servizio di smaltimento cer 200201 proveniente da area territorio borgio verezzi -mese di luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 984,80                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 984,80                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 01538040096 GREEN RECYCLING S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z49261279F                                       | <b>1-3823 (3823-3823)</b> |
| Oggetto                | fornitura pompa benzina per porter id 192        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 228,53                                           |                           |
| Somme liquidate        | 228,53                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                       |                           |

Aggiudicatario 01005400096 ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z49269A261                                       | <b>1-3824 (3824-3824)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su soluzione perdita x id 193        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 205,82                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z492960603                                       | <b>1-3825 (3825-3825)</b> |
| Oggetto                | saldo contratto CS00618 CIG Z2A21D6C80           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.200,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 31/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01188670093 AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4929AB134                                                               | <b>1-3826 (3826-3826)</b> |
| Oggetto                | Ripristino danni a spazzatrice CARRE' GALOPIN c/o Cantiere Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.430,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

Aggiudicatario 01250430095 COMAI SERVICE S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z492A145A6                                                                                                                                                                                         | <b>1-3827 (3827-3827)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su smontaggio tubaz. Scarico marmitta x sostituz. Con applicaz. Fasce di fissaggio e viteria. Riposizionam. E saldatura supporto passaruota. Controllo e rabbocco olio idraulico x id 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.016,34                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z492ADA0A4                                                       | <b>1-3828 (3828-3828)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su preparazione e presentazione a revisione x id 225 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.969,29                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

Aggiudicatario 01349260099 LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A1A99701                                                                                                                            | <b>1-3829 (3829-3829)</b> |
| Oggetto                | Servizio di realizzazione e sistemazione piazzole, tamponatura e tetto in scandole per cassette dei rifiuti presso Comune di Sassello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.843,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 13.643,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2016                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                                                       |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01174200095 | vat società cooperativa agricola - francesco torielli |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A1B22C3C                                          | <b>1-3830 (3830-3830)</b> |
| Oggetto                | Analisi merceologiche imballaggi in plastica Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 590,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 590,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2016                                          |                           |
| Data ultimazione       | 09/01/2017                                          |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 05635870487 | AFFIDAVIT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A1DCC8EE                                                                                                                                    | <b>1-3831 (3831-3831)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sost. Vetro poste , raddrizzatura pannello post. Alloggiamento vetro , ripristino paratia posteriore con sost. Griglia ID 248 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 450,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 13/03/2017                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 27/09/2017                                                                                                                                    |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A1E9DF31                                                                                                                 | <b>1-3832 (3832-3832)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Calizzano, mese di febbraio 2017. Riferimento consuntivo SARR del 28/02/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 799,95                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 799,95                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                 |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A21420B4                                                      | <b>1-3833 (3833-3833)</b> |
| Oggetto                | fornitura elettrovalvola pneumatica e sinotico x ns id 101 -213 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.110,50                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.110,50                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2017                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                      |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4A24357EC                                                                                                                                       | <b>1-3834 (3834-3834)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuti CER 161002 derivanti dal lavaggio cassonetti nel Comune di Borghetto Santo Spirito - periodo 17/01/18-31/01/2019 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                                                         |                                          |
| Somme liquidate        | 64,32                                                                                                                                            |                                          |
| Data inizio lavori     | 02/07/2018                                                                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 31/07/2018                                                                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 92040230093                                                                                                                                      | CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE |

|                        |                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4A244142C                                       | <b>1-3835 (3835-3835)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di blocchi formulari modulo continuo   |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                         |
| Importo aggiudicazione | 375,00                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 05/07/2018                                       |                                         |
| Data ultimazione       |                                                  |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                      | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A24A5547                                                                                                                                                                                                                    | <b>1-3836 (3836-3836)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal servizio raccolta ingombranti del comune di Giustenice, compreso nolo e trasporto delle vasche scarrabili necessarie. Periodo luglio-ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 4.404,30                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 31/07/2018                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A24F1319                                                                                                                                     | <b>1-3837 (3837-3837)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di tessere carburante per acquisto gasolio per automezzi ataspa operanti nei comuni di Stella, Sassello e Urbe. Agosto-dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.600,00                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 20.358,30                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2018                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2018                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00051570893                                                                                                                                    | ITALIANA PETROLI S.P.A.   |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A24F20D3                                       | <b>1-3838 (3838-3838)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su tubo flessibile rotto x id 254    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 73,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 73,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A24FF2A5                                                                  | <b>1-3839 (3839-3839)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Serie pastiglie freni anteriori e posteriori x id 199 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 907,04                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 764,04                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2018                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 04/10/2018                                                                  |                           |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A2717F8D                                       | <b>1-3840 (3840-3840)</b> |
| Oggetto                | fornitura spazzole per spazzatrice dulevo id 231 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 510,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 03280400130 LINEA STRADALE S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A28382B2                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1-3841 (3841-3841)</b> |
| Oggetto                | RITIRO E RECUPERO RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA - CER 150102 - PROVENIENTI DALLA RACCOLTA EFFETTUATA DA ATA S.P.A., SUL TERRITORIO DI N. 13 COMUNI, SITI IN PROVINCIA DI SV, NELL'AMBITO DELLA CONV. CON IL CONS. COREPLA E SERVIZI SUPPLEMENTARI |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 38.151,00                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |

Aggiudicatario 03083200109 Benfante S.r.l.

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A28C21BB                                                                                                          | <b>1-3842 (3842-3842)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ponti posteriori che non frenano ( revisione rinvio correttore di frenata - sost. Tubo crepato) x id 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 274,12                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01349260099 LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A295C1A6                                                                       | <b>1-3843 (3843-3843)</b> |
| Oggetto                | Ritiro carta presso liceo via Monturbano, Savona. Intervento del 22 luglio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 30,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 03464190101 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A29DBEE8                                                  | <b>1-3844 (3844-3844)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura energia elettrica - periodo agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.436,51                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A2A3B870                                                              | <b>1-3845 (3845-3845)</b> |
| Oggetto                | Park Saredo - fornitura energia elettrica - periodo 01/08/19 - 30/09/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 141,93                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A2A88EC5                                                        | <b>1-3846 (3846-3846)</b> |
| Oggetto                | Servizi a supporto strutture igiene urbana, mese di ottobre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.064,60                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A2B06BAC                                                                                                                                                                         | <b>1-3847 (3847-3847)</b> |
| Oggetto                | Percorso su sicurezza delle macchine: funzionalità, usabilità e gestione delle manomissioni. PERCORSO COMPLETO. Corso di aggiornamento per ASPP/RSPP, Dirigenti e Formatori Area 2 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 890,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00861910099 | CENTROSERVIZI S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4A2BA9EA9                                                                          | <b>1-3848 (3848-3848)</b> |
| Oggetto                | ATTO RICOGNITIVO 68013 RACCOLTA 39604 + ESTRATTO AUTENTICATI REGISTRI IVA E FATTURE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.024,90                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/01/2020                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |

|                |                  |                             |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | FRPGTN61A30I480J | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY |
|----------------|------------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B1AD34D6                                                                                                        | <b>1-3849 (3849-3849)</b> |
| Oggetto                | servizio di reperibilità notturna e festiva Parcheggi/Parcometri Comune di Savona periodo 01/08/2016 - 07/08/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 317,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 317,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 11/11/2016                                                                                                        |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B1B45F4B                                                                          | <b>1-3850 (3850-3850)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sistemazione portiere e sostituzione vetri posteriori movano id 103 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 22/09/2016                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                          |                           |

Aggiudicatario MRGNRC61C08H355P CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B1BAB4FD                                                                                         | <b>1-3851 (3851-3851)</b> |
| Oggetto                | Servizio di consegna compostiere mesi di settembre e ottobre 2016 Comuni di Stella Sassello e Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/10/2016                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 21/10/2016                                                                                         |                           |

Aggiudicatario 01545190090 LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B1DF4390                                                                                      | <b>1-3852 (3852-3852)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 245/70 - 17,5 - 315/80 - 22,5 - 195/75 -16 per automezzi Aziendali ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.484,40                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.134,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 23/03/2017                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2017                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 00125560227 marangoni s.p.a

|                        |                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B1EF6647                                                                                                                                                                             | <b>1-3853 (3853-3853)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del savonese gestiti da ATA S.p.A., compresi eventuali noli e trasporti. Periodo Maggio-luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 17.647,78                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                        |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B1F5A667                                                                                           | <b>1-3854 (3854-3854)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento stradale presso Comune di Borghetto Santo Spirito - servizio stagione estiva |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.750,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 7.750,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2017                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 12/09/2017                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 01100340080 CONSORZIO IL CAMMINO

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B1F9DEE1                                                                        | <b>1-3855 (3855-3855)</b> |
| Oggetto                | Campionamento ed analisi reflui scarico in fognatura desoleatore cdr Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 440,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/08/2017                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2017                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                       | eurochem italia s.r.l.    |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B206ED4C                                                                 | <b>1-3856 (3856-3856)</b> |
| Oggetto                | Noleggio a freddo trattore agricolo 100 CV con trincia lungh. 6m largh. 1m |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.800,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2017                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 02/09/2019                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 02707490047                                                                | MASSUCCO T. S.R.L.        |

|                        |                                                                                    |                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4B2144059                                                                         | <b>1-3857 (3857-3857)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici Borghetto SS - mese di novembre e dicembre 2017 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.666,66                                                                           |                                               |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                           |                                               |
| Data inizio lavori     | 13/12/2017                                                                         |                                               |
| Data ultimazione       | 09/01/2018                                                                         |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                        | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B219265E                                                       | <b>1-3858 (3858-3858)</b> |
| Oggetto                | Interventi su sistema informativo di ATA Spa - mese Ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 783,33                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 783,33                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2018                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                      | TEKMERIA S.R.L.           |

|                        |                                                                          |                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4B225AE76                                                               | <b>1-3859 (3859-3859)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di scope in bamboo e filo per decespugliatore Cantiere Dianese |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                                           |
| Importo aggiudicazione | 114,43                                                                   |                                           |
| Somme liquidate        | 114,43                                                                   |                                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                                               |                                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                               |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                         | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B22EA7B3                                                                       | <b>1-3860 (3860-3860)</b> |
| Oggetto                | Fornitura urne piatte dim. 25x25x5cm e dim. 25x25x8cm per servizio di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.037,75                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.037,75                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2018                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 03986420242                                                                      | B-CP S.R.L.               |



|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4B232F7B5                                       | <b>1-3861 (3861-3861)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di fanaleria per automezzi ATA Spa     |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 220,08                                           |                                    |
| Somme liquidate        | 183,40                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                       |                                    |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                       |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B23E6A54                                                                                                                                                                        | <b>1-3862 (3862-3862)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 19.318,54                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 19.318,54                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 06/06/2018                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B2443BA9                                                                              | <b>1-3863 (3863-3863)</b> |
| Oggetto                | Riselezione detriti provenienti da errato conferimento in un cassonetto, 2 luglio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2018                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B2512EA0                                                                                             | <b>1-3864 (3864-3864)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzo IVECO 140E25P allestito con attrezzatura AMS - targa FC988MC. Ottobre-novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.800,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 7.800,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00434920484                                                                                            | C.A. & P. GHETTI SPA      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B2706E45                                       | <b>1-3865 (3865-3865)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su cavi leva marce rotte x id 159    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 107,50                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B277BB0B                                                                                                                                           | <b>1-3866 (3866-3866)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su controllo generale del mezzo e presentazione c/o motorizzazione di Vado Ligure con presenza loro incaricato per revisione annuale id 206 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B27A996A                                       | <b>1-3867 (3867-3867)</b> |
| Oggetto                | fornitura serie pastiglie freni gasolone id 91   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,74                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 00118210095 FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B27F573C                                          | <b>1-3868 (3868-3868)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cardano per rimorchio pulisci spiaggia |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 135,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

Aggiudicatario FRCCNZ74E61F213G AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B28C27E2                                                                                                                                                                                        | <b>1-3869 (3869-3869)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.540,02                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B29820D4                                                                                                                              | <b>1-3870 (3870-3870)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trattamento di disinfestazione zanzare e parassiti delle piante nel comune di Savona in zona Santuario ed aree ATA VC e STR |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 19/08/2019                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                           |

Aggiudicatario GSOSRN83E62A145M STEA, Servizi Tecnici Ecologici ed Ambientali di Goso Serena

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B29C68FE                                              | <b>1-3871 (3871-3871)</b> |
| Oggetto                | servizio idrico Piazza Diaz periodo 19/12/18 - 08/08/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,14                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B2A3B4C9                                          | <b>1-3872 (3872-3872)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura idrica - periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 601,63                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B2AAF2DA                                                                                             | <b>1-3873 (3873-3873)</b> |
| Oggetto                | Servizi campionamento ed analisi rifiuti prodotti da impianto cremazione - CER 19 01 02 e CER 19 01 07 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 580,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4B2BAB480                                       | <b>1-3874 (3874-3874)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di calzature S1P                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 206,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 03827400106 | EMMEGI GROUP SRL |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C1BCFCA3                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-3875 (3875-3875)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA E METALLI CER 105106<br>PROVVENIENTI DALLA RACCOLTA DEI RSU EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE<br>NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ATA S.P.A - CONSORZIO COREPLA |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 26.400,00                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 23.586,70                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                |                           |

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| Partecipante | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L |
|--------------|-------------|----------------|

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C1C726CD                                                                             | <b>1-3876 (3876-3876)</b> |
| Oggetto                | Intervento di pulizia desoleatore e rete raccolta acque bianche c/o str Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 720,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2017                                                                             |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C1D35A93                                       | <b>1-3877 (3877-3877)</b> |
| Oggetto                | fornitura di kit frizione x id 172               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/05/2017                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C1D39F35                                            | <b>1-3878 (3878-3878)</b> |
| Oggetto                | fornitura spazzole per spazzatrice HAKO CM2000 ID 279 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 480,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 03/02/2017                                            |                           |
| Data ultimazione       | 05/05/2017                                            |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 01037180534 | ecopolis di lazzerini s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C1D3DA09                                                                                                                                                                          | <b>1-3879 (3879-3879)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI - gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.816,49                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.527,94                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 06/05/2017                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C1DBDB37                                                                                                                                                                              | <b>1-3880 (3880-3880)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero, compreso il trasporto di rifiuti differenziati provenienti dal territorio e dal CDR del Comune di Borghetto Santo Spirito- mese di febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.756,82                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 8.400,20                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2017                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C1E2D3AB                                                                | <b>1-3881 (3881-3881)</b> |
| Oggetto                | servizio di diserbo stradale Comune di Borghetto S.S. periodo agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.066,84                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.066,84                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 07/04/2017                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2017                                                                |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C202AF35                                                                                                         | <b>1-3882 (3882-3882)</b> |
| Oggetto                | Scala a castello mod. "Trapezio" 5 gradini Cod. 150 – h pedana 150; h totale 250; (5gr+piano) per CDR Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 510,50                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 510,50                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2017                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 03/01/2018                                                                                                         |                           |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C20912A1                                                                                                                                        | <b>1-3883 (3883-3883)</b> |
| Oggetto                | Monitoraggio e assistenza da remoto del sistema Telepass parcheggi installato presso il parcheggio di Via Piave Savona da 10/10/2017 a 09/10/2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 27.000,00                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 18.000,00                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/10/2017                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 09743081003 | AUTOSTRADTE TECH S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C23043C4                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1-3884 (3884-3884)</b> |
| Oggetto                | Proroga contratto di servizio di gestione dei parcheggi automatizzati (compresa pulizia parcheggi), dei parcometri siti nel Comune di SV e del serv.di gestione dello sportello per le prenotaz.di ritiro rif.ingombranti(compresa risposta al n.verde). |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2018                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C2370A37                                                                       | <b>1-3885 (3885-3885)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione e ripristino generatore di calore c/o sede Via Grassi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 482,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 482,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/05/2018                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                                       |                           |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | BSOMRZ66R05A166H | S.G.E. SERVIZI DI BOSI MAURIZIO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C2392D51                                                               | <b>1-3886 (3886-3886)</b> |
| Oggetto                | Servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo 01/05/2018-30/04/2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.040,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 20.826,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 15/05/2018                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01167300092 | ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C2455167                                                                                                                                  | <b>1-3887 (3887-3887)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID205-targa ES984LP- in data21/04/2018 -Lavorazione carpenteria in ferro per ricostruzione guide slitta-sostituzione boccole |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.940,74                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 3.940,74                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 28/08/2018                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C25EE10D                                                                                                                                                                                     | <b>1-3888 (3888-3888)</b> |
| Oggetto                | Campionamento, analisi ed emissione giudizio in merito alla pericolosità di rifiuti di legno e costruzione e demolizione provenienti dalla raccolta differenziata urbana del comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 590,00                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C26B090F                                             | <b>1-3889 (3889-3889)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico cimitero via Quiliano novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 178,25                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 178,25                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       | 21/02/2019                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C274E6BF                                                      | <b>1-3890 (3890-3890)</b> |
| Oggetto                | Servizio gas sede via Caravaggio 13 periodo 23/12/18 - 24/01/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.787,44                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 12300020158 | ENI GAS E LUCE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C27B4544                                                              | <b>1-3891 (3891-3891)</b> |
| Oggetto                | n. 3 Ricetrasmittenti Midland G9 + cuffiette auricolari x servizio PCIV |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 253,28                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 22/03/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

Aggiudicatario 00866610090 ELETTRONICA GALLI S.A.S.

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C27BDB47                                                                               | <b>1-3892 (3892-3892)</b> |
| Oggetto                | Installazione piloni in ferro a protezione contatore ga sede ATA VC c/o ingresso area FG |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 649,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

Aggiudicatario NLLGNR68P03F223A EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C293267D                                                      | <b>1-3893 (3893-3893)</b> |
| Oggetto                | fornitura di dischi e serie pastiglie freni (con spia) x id 281 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 225,55                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 188,01                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2019                                                      |                           |

Aggiudicatario 00118210095 FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C298B330                                                                                                                               | <b>1-3894 (3894-3894)</b> |
| Oggetto                | Noleggio a caldo automezzo attrezzato al lavaggio strade e marciapiede comune di BORGIO VEREZZI Periodo 31/07/2019 - 31/08/2019 compresi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.079,86                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 00833340094 ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C29AE20E                                       | <b>1-3895 (3895-3895)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 195/70 R15C X id 280        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 435,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01201850094 Picasso Gomme Savona S.r.l.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C29B9D53                                       | <b>1-3896 (3896-3896)</b> |
| Oggetto                | fornitura innesto rapido m3 3/4 x id 985         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 106,09                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C2A3B7FF                                                     | <b>1-3897 (3897-3897)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura energia elettrica - periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.624,05                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C2A88D59                                                     | <b>1-3898 (3898-3898)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino compressori gas metano c/o sede Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.700,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 10240490960 | CUBOGAS S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C2B7AE33                                                                                                                                                 | <b>1-3899 (3899-3899)</b> |
| Oggetto                | Servizio di sviluppo software gestionale ERP oriented basato su piattaforma Microsoft Access/SQL server, applicativo aziendale JOY - gennaio - giugno 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.500,00                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2020                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01554180099 | iVolo S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4C2BAB3CA                                                                                                                                                          | <b>1-3900 (3900-3900)</b> |
| Oggetto                | Prastazione professionale per collaudo c/o MCTC SV (02/12/19) x n. 1 Bremach TGR 35, targa DY225NZ, con spargisale amovibile EPOKE mod. S 2400 ES matr. N. 24900428 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 808,56                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2020                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                     |                           |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | FRRFRC68J13I480S | FERRARA ING. FEDERICO |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D1AB84FD                                       | <b>1-3901 (3901-3901)</b> |
| Oggetto                | regolazione premio polizza rct 1° semestre 2016  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 26.341,00                                        |                           |
| Somme liquidate        | 26.341,00                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 21/07/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2016                                       |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 00818570012 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |
|----------------|-------------|-------------------------------|



|                        |                                                                                                                         |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4D1BA4BA3                                                                                                              | <b>1-3902 (3902-3902)</b>              |
| Oggetto                | servizio di campagna informativa e consegna compostiere periodo agosto-settembre 2016 Comuni di Sassello, Stella e Urbe |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 6.500,00                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 6.500,00                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/10/2016                                                                                                              |                                        |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                             | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D1BC39CB                                                                                                                                         | <b>1-3903 (3903-3903)</b> |
| Oggetto                | Affidamento urgente progettazione impianto elettrico nuovo cantiere Diano e verifica scariche atmosferiche strutture esistenti c/o area ex caserma |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.428,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.428,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                                                                                   | TOSCANO ALESSANDRO        |

|                        |                                                                                                                  |                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4D1BD5621                                                                                                       | <b>1-3904 (3904-3904)</b>                             |
| Oggetto                | Servizio di spostamento casetta Museo e creazione di tamponatura in casetta Buschiazzi presso Comune di Sassello |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.900,00                                                                                                         |                                                       |
| Somme liquidate        | 550,00                                                                                                           |                                                       |
| Data inizio lavori     | 02/11/2016                                                                                                       |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                                                       |
| Aggiudicatario         | 01174200095                                                                                                      | vat società cooperativa agricola - francesco torielli |

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D1D5C876                                                                                                                            | <b>1-3905 (3905-3905)</b> |
| Oggetto                | servizio raccolta ingombranti e pneumatici fuori uso, raccolta carta e plastica nel territorio Comune di Mallare mese di Gennaio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.470,00                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.470,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2017                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 07/06/2017                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | RMNFNC44T17A782M                                                                                                                      | RIMONDI FRANCO            |

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D1E6240B                                                                                                                                                 | <b>1-3906 (3906-3906)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento , diserbo e supporto ai servizi di raccolta rifiuti presso il territorio del Comune di Borghetto S.S. periodo maggio - giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.200,00                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 11.200,00                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2017                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D1EB5E62                                                                                                                | <b>1-3907 (3907-3907)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Parti metalliche estratte dalle ceneri CER 190102 PRESSO IMPIANTO DI CREMAZIONE DI ZINOLA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 101,80                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 101,80                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2017                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 26/05/2017                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 03033240106                                                                                                               | ECO ERIDANIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D1FB1830                                                                                                        | <b>1-3908 (3908-3908)</b> |
| Oggetto                | ALLACCIO CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE LOCALITA' PRATO BADURINO SN SASSELLO - Codice di Rintracciabilità: 158074547 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.365,16                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.365,16                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 25/08/2017                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 18/09/2017                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z4D1FB27E0                                                                                       | <b>1-3909 (3909-3909)</b>  |
| Oggetto                | Intervento urgente per raddrizzatura cancello accesso CDR Borghetto SS e sistemazione definitiva |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.078,70                                                                                         |                            |
| Somme liquidate        | 1.078,70                                                                                         |                            |
| Data inizio lavori     | 25/08/2017                                                                                       |                            |
| Data ultimazione       | 14/09/2017                                                                                       |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                 | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D208F772                                       | <b>1-3910 (3910-3910)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie per id - 228 - 150 - 212 - 252 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.969,19                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.307,68                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D21F3AE9                                                                                                     | <b>1-3911 (3911-3911)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione annuale n.2 impianti ascensore siti presso sede ATA Spa di Via Caravaggio 13 - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.062,56                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 2.062,56                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2018                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 10/07/2018                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                                    | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D230E8C1                                                                                                                                                                                                      | <b>1-3912 (3912-3912)</b> |
| Oggetto                | Intervento di rimozione rifiuti spiaggiati a seguito di eventi meteo eccezionali del 11-12/03/2017 - Intervento di rimozione rifiuti spiaggiati in aree accessibili con trattore agricolo e mezzo meccanico 4x4 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 6.900,00                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 05/04/2018                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2018                                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D231EA9E                                                                                                          | <b>1-3913 (3913-3913)</b> |
| Oggetto                | Programma rigenerazione urbana - Riqualificazione del verde di prossimità- via Chiavella - Savona. Fornitura piante |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.523,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D242AE21                                                                                             | <b>1-3914 (3914-3914)</b> |
| Oggetto                | noleggio automezzo targa FF778JX - ER680HW - FN992DE - FD939GR - ZB378AF - FN991DE periodo giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2018                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D242BAE0                                                                                        | <b>1-3915 (3915-3915)</b> |
| Oggetto                | addebito costi di ripristino veicolo ritirato per fine locazione il 4 aprile 2018 - targa EZ846CF |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 627,54                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 627,54                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/06/2018                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 28/06/2018                                                                                        |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D2528654                                                                                                                              | <b>1-3916 (3916-3916)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su smontaggio ruota e pinza post. Per sbloccaggio scorrevoli, lubrificazione e smerigliatura disco, rimontaggio parti x id 273 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 90,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2018                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                                                              |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D25F765A                                                                                              | <b>1-3917 (3917-3917)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200307 provenienti dal comune di Urbe - mese di novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.554,76                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.554,76                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                             | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                       |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4D2706DD4                                                                            | <b>1-3918 (3918-3918)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su eliminazione radiatore riscaldamento-tappo radiatore-antigelo blu x id 78 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                                        |
| Importo aggiudicazione | 138,50                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                            |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                           | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D28D7DA0                                                                                                            | <b>1-3919 (3919-3919)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti tessili cer 200110 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 75,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                           | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4D29458AA                                                                                                              | <b>1-3920 (3920-3920)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale nell'ambito della consulenza del lavoro e dell'amministrazione del personale - 3 trimestre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.112,00                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 8.112,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01618750994                                                                                                             | Studio Marti              |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E1AFAD11                                                      | <b>1-3921 (3921-3921)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio KOMATSU PC30 completo di trincia idraulica |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.830,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.830,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 25/08/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                     | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E1BAA426                                                                     | <b>1-3922 (3922-3922)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale elettrico per impianti sedi di e cantieri di ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.353,42                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2016                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                                                    | BI ESSE S.P.A.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4E1CDC983                                                                                                                                                                                                                                | <b>1-3923 (3923-3923)</b>           |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO DI CONDIZIONAMENTO ANTINCENDIO CAPTAZIONE ACQUE PRIMA PIOGGIA , STAZIONI POMPAGGIO , DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI TUTTE LE SEDI DI ATA SPA |                                     |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 38.082,40                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Somme liquidate        | 12.762,99                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Data inizio lavori     | 01/02/2017                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Data ultimazione       | 31/01/2019                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Partecipante           | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                                                                                                          | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                                                                                                          | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E1CF7018                                                                             | <b>1-3924 (3924-3924)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ricambi per dispositivi ENFC installati presso impianto cremazione Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 166,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 166,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2017                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 03/03/2017                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01264870245                                                                            | CAODURO S.P.A.            |

|                        |                                                                                    |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z4E1E1C3A3                                                                         | <b>1-3925 (3925-3925)</b>  |
| Oggetto                | Intervento fissaggio copertura in rame edificio ex pesa pubblica Piazza del Popolo |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                            |
| Importo aggiudicazione | 327,00                                                                             |                            |
| Somme liquidate        | 327,00                                                                             |                            |
| Data inizio lavori     | 04/04/2017                                                                         |                            |
| Data ultimazione       | 05/12/2017                                                                         |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                   | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                   |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z4E1EACE86                                        | <b>1-3926 (3926-3926)</b>       |
| Oggetto                | Materiale per irrigazione area canina corso ricci |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.216,00                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 942,62                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 18/05/2017                                        |                                 |
| Data ultimazione       |                                                   |                                 |
| Aggiudicatario         | 00100930098                                       | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                        |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4E1F5BBCD                                                             | <b>1-3927 (3927-3927)</b>              |
| Oggetto                | lavorazioni impianto elettrico ID 272 - ID 188 - ID 159 - ID 163 ID 79 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.059,40                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 1.059,40                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 14/07/2017                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 18/07/2017                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                            | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E207DD57                                                  | <b>1-3928 (3928-3928)</b> |
| Oggetto                | fornitura di guanti e DPI gilet per servizi esterni ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.143,20                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.143,20                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2017                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2017                                                  |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E211A189                                                                      | <b>1-3929 (3929-3929)</b> |
| Oggetto                | servizio di installazione pavimentazione e manutenzioni casette Sassello e Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 520,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 520,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 04/12/2017                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 09/05/2018                                                                      |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E21B32BF                                                                                | <b>1-3930 (3930-3930)</b> |
| Oggetto                | Ritiro cassette ortofrutta presso utenze non domestiche comune di SV, periodo ago-dic 17. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.135,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.135,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2018                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 27/02/2018                                                                                |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E2456D65                                                   | <b>1-3931 (3931-3931)</b> |
| Oggetto                | Servizio diserbo area monumento e proloco e strade adiacenti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 960,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 960,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 23/07/2018                                                   |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E2706932                                                                                                                                                                                                                          | <b>1-3932 (3932-3932)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su stacco manettino per sostituz. Valovla 4 vie, sostituz. Deviatore. Costruz. E sostituz. N. 2 tubaz. Idrauliche con rabb. Olio idraulico. Stacco e riatt. Parti per sostituz. Rotocamera post. Controlli vari x id 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.574,66                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E2718392                                                           | <b>1-3933 (3933-3933)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme pubbliche colpite da Punteruolo Rosso cso Colombo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.550,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 11/02/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E272245E                                                                               | <b>1-3934 (3934-3934)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Mallare. Gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 125,66                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E2772EAA                                                                                                    | <b>1-3935 (3935-3935)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su guarnizione tenuta liquami-guarnizione portella liquami-pattino scorrimento bracci presa x id 167 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.163,20                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E281EBE6                                                                                                                                               | <b>1-3936 (3936-3936)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su s-r cambio, sostituz. Kit frizione,lubrificazione leveraggio frizione e sostituz. Cavo - s-r tubo idraulico, rifacimento con pressa x id 105 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 803,96                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E2830B2D                                                                        | <b>1-3937 (3937-3937)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica Via Diano San Pietro deposito dianese - periodo 1° semestre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.872,19                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01567890080 RIVIERACQUA S.C.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4E28C21D4                                       | <b>1-3938 (3938-3938)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su revisione freni x id 249          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.807,04                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4E29782CD                                                                                                                                                                                                              | <b>1-3939 (3939-3939)</b>                     |
| Oggetto                | noleggio bidoni e smaltimento detriti c/o sito di Pietra Ligure - Periodo maggio - giugno 2019                                                                                                                          |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                               |
| Importo aggiudicazione | 481,24                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| Aggiudicatario         | 01576820094                                                                                                                                                                                                             | CORONA AUTOSTRASPORTI S.A.S DI CORONA I. & C. |
| Codice CIG             | Z4F1A9335D                                                                                                                                                                                                              | <b>1-3940 (3940-3940)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Pietra Ligure                                                                                                         |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                               |
| Importo aggiudicazione | 35.000,00                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| Somme liquidate        | 34.956,00                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.                          |
| Codice CIG             | Z4F1ABFA34                                                                                                                                                                                                              | <b>1-3941 (3941-3941)</b>                     |
| Oggetto                | servizio di vigilanza Sedi Aziendali periodo aprile - settembre 2016                                                                                                                                                    |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                               |
| Importo aggiudicazione | 10.740,00                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| Somme liquidate        | 10.634,00                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| Data inizio lavori     | 25/07/2016                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Data ultimazione       | 28/10/2016                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                                                                                                                                             | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.                     |
| Codice CIG             | Z4F1D3CF14                                                                                                                                                                                                              | <b>1-3942 (3942-3942)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone scarrabile per inerti cimitero - gennaio 2017                                                                                                                                              |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                               |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Data ultimazione       | 09/05/2017                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.                          |
| Codice CIG             | Z4F1E165C8                                                                                                                                                                                                              | <b>1-3943 (3943-3943)</b>                     |
| Oggetto                | Realizzazione evento 19 maggio nell'ambito della consegna della Bandiera Verde al Comune di Pietra Ligure                                                                                                               |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                               |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Data inizio lavori     | 03/04/2017                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Data ultimazione       | 27/11/2017                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Aggiudicatario         | 02511250041                                                                                                                                                                                                             | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA               |
| Codice CIG             | Z4F2092807                                                                                                                                                                                                              | <b>1-3944 (3944-3944)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio in esclusiva di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni della provincia di Savona serviti da ATA. Nov-dic 2017 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                               |
| Importo aggiudicazione | 14.425,27                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| Somme liquidate        | 9.886,41                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                             | ECOLVETRO S.R.L.                              |



|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F20B0C61                                                               | <b>1-3945 (3945-3945)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie impianto via caravaggio 13 a Savona. Ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.050,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.050,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F21D7A65                                                                                            | <b>1-3946 (3946-3946)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sistemazione impianto alimentazione - controllo pressioni impianto idraulico ns id 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 80,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2018                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 22/03/2018                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                           | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                           |                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z4F2375685                                                                | <b>1-3947 (3947-3947)</b>         |
| Oggetto                | lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo aprile 2018 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                   |
| Importo aggiudicazione | 778,94                                                                    |                                   |
| Somme liquidate        | 778,94                                                                    |                                   |
| Data inizio lavori     | 07/05/2018                                                                |                                   |
| Data ultimazione       | 10/05/2018                                                                |                                   |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                               | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F24AD034                                                                              | <b>1-3948 (3948-3948)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto Baseco il giorno 15 agosto 2018 dalle 08.00 alle 10.00. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2018                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                             | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z4F25C772F                                                                                       | <b>1-3949 (3949-3949)</b>              |
| Oggetto                | Interventi sgombero neve e salatura strade Zona B (Lotto 2) marzo 2018 non compresi in contratto |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.891,25                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 1.891,25                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                 | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                            |                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z4F264FFAB                                                                 | <b>1-3950 (3950-3950)</b>         |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo ottobre 2018 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                                   |
| Importo aggiudicazione | 954,47                                                                     |                                   |
| Somme liquidate        | 766,80                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                                 |                                   |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                                                 |                                   |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                                | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F27F5E32                                                              | <b>1-3951 (3951-3951)</b> |
| Oggetto                | RIPARAZIONE DISTRIBUTORE IDRAULICO E CONTAGIRI TRATTORE FIAT F100 ID109 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 277,25                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCNZ74E61F213G | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |
|----------------|------------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F27F6EDD                                                                                                     | <b>1-3952 (3952-3952)</b> |
| Oggetto                | Licenza software per rilevazione presenze MICRONWIN sino a 500 dipendenti periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.432,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 4.021,50                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2019                                                                                                     |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | RCCNDR92P28A479G | ESSERREJNET DI ANDREA ROCCHI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F27F79A6                                                                                                                     | <b>1-3953 (3953-3953)</b> |
| Oggetto                | SMALTIMENTO MATERIALE CER 200139 RECUPERATO SU TERRITORIO COMUNALE DI STELLA (SV) PRESSO IMPIANTO FG RICICLAGGI SEDE DI SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 51,12                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F2899034                                        | <b>1-3954 (3954-3954)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su trasporto a mezzo carrellone x id 162 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F28C32C4                                                                                                          | <b>1-3955 (3955-3955)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cassonetti di plastica cer 200139 provenienti dal territorio di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 586,10                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F292D2FA                                       | <b>1-3956 (3956-3956)</b> |
| Oggetto                | polizza all risks SACE BT                        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 10203070155 | Aon S.p.A. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F2941D65                                                                   | <b>1-3957 (3957-3957)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di stampante ad aghi, monitor, accessori e consumabili informatica |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.905,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03099170106 | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F29697C2                                                     | <b>1-3958 (3958-3958)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su spia motore accesa veicolo in recovery x id 190 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 587,88                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F2A3B7D3                                                                      | <b>1-3959 (3959-3959)</b> |
| Oggetto                | Park Via Chiodo - fornitura energia elettrica - periodo 01/08/2019 - 31/09/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,72                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                 |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z4F2B780ED                                                                                                                                                                                                           | <b>1-3960 (3960-3960)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, comprensivo di noleggio vasche scarrabili, e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal territorio comunale di Bardineto, Calizzano, Murialdo. Agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.657,81                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 08/01/2020                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z501AA0865                                                      | <b>1-3961 (3961-3961)</b> |
| Oggetto                | campionamento , analisi e giudizio CER 161002 da lavacassonetti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.396,96                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 6.039,36                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 09/09/2016                                                      |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00374910099 | C.P.G. LAB S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z501C5C00C                                                                           | <b>1-3962 (3962-3962)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 05/12/2016                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 23/12/2016                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z50205A43A                                                   | <b>1-3963 (3963-3963)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pompa idraulica e filtro id 172 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 679,97                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 679,97                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2017                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 24/10/2017                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                  | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z502516ACD                                       | <b>1-3964 (3964-3964)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Parcheggio via Piave          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.767,86                                         |                           |
| Somme liquidate        | 7.767,86                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/10/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                      | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z5025A8A47                                                              | <b>1-3965 (3965-3965)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su identificazione guasto impianto voltacassonetti x id 199 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 35,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                             | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z502667B61                                                                                                                                        | <b>1-3966 (3966-3966)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Proximity, supporto per cilindro, specchio doppio retrovisore + braccio sx, piastra in vulkollan e manodopera per id 161 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.051,68                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.051,68                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 19/12/2018                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2019                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 11636410158                                                                                                                                       | SICAS EUROCLEAN S.R.L.    |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z502696B66                                               | <b>1-3967 (3967-3967)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su cablaggio anabaglianti e luci targa x id 132 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 65,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z50269A24E                                                         | <b>1-3968 (3968-3968)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su perdita idraulica frattura attacco pistone x id 277 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 251,69                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z50282F720                                                                                | <b>1-3969 (3969-3969)</b> |
| Oggetto                | Intervento c/o discarica Cima Montà per ripristino stazione meteo e quadro gestione pompe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 92,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z50287C88E                                                                                     | <b>1-3970 (3970-3970)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti spiaggiati su litorale comune di Savona CER 160305*. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.215,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 03033240106 | ECO ERIDANIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z50294042C                                        | <b>1-3971 (3971-3971)</b> |
| Oggetto                | fornitura serie pastiglie freno con spie x id 280 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,74                                             |                           |
| Somme liquidate        | 80,74                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                        |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2019                                        |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z502997A52                                                                                                                    | <b>1-3972 (3972-3972)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero cer 200201 provenienti dal territorio comunale di Pietra Ligure. Luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.702,90                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 29/08/2019                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                               |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z5029EE3B9                                       | <b>1-3973 (3973-3973)</b> |
| Oggetto                | rinnovo polizza Ministero Ambiente 119188        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 289,50                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | NTBLBT58M71I480L | ELISABETTA ANTIBO ASSICURAZIONI |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z502A67135                                                                                                                                                              | <b>1-3974 (3974-3974)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su smontaggio motore,pulizia motore-riparaz. Fune messa in moto-spostamento a Feglino x recupero pompa-attacco pompa alta pressione-prove e controlli x id 242 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 713,48                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z511A931F1                                                                                                                                                                                              | <b>1-3975 (3975-3975)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, avvio a recupero di rifiuti da RD provenienti dal comune di Cisano sul Neva, compreso eventuale noleggio di cassoni scarrabili, elettrocompattatori, loro trasporto/posizionamento. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 8.514,67                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z511BBF542                                            | <b>1-3976 (3976-3976)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme condominio Gamma a Borgio Verezzi  |                           |
| Scelta contraente      | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.420,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.420,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                            |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                            |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z511BE4867                                                                                                        | <b>1-3977 (3977-3977)</b> |
| Oggetto                | Intervento straordinario di ripristino impianto ascensore sud sede ATA a seguito di atto vandalico del 03/10/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 408,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 408,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2016                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                                                                                        |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 05069070158 | KONE S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z511EC0FF2                                                                                                                                                                                                                      | <b>1-3978 (3978-3978)</b> |
| Oggetto                | Consulenza geologica ed idrogeologica, inclusa realizzazione campagne geofisiche e verifiche di stabilità del corpo discarica, nell'ambito dei monitoraggi ambientali dell'impianto di Cima Montà (SV) dal 01-01-17 al 30-06-17 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.610,00                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 5.610,00                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 29/05/2018                                                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |                  |                                  |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | DFRRRT60T10E463R | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z511F646DB                                                                         | <b>1-3979 (3979-3979)</b> |
| Oggetto                | Intervento di pulling test (prove di trazione) sul alberature Corso Tardy e Benech |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.200,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.200,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2017                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2017                                                                         |                           |

|                |             |                                                |
|----------------|-------------|------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00981140965 | demetra società cooperativa sociale o.n.l.u.s. |
|----------------|-------------|------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z511FA1C4E                                                                                                                                                                 | <b>1-3980 (3980-3980)</b> |
| Oggetto                | Conto lavorazione e scarto lavorazione carta (cer 150101 e 200101) e imballaggi in plastica provenienti dai comuni del Dianese serviti da ATA S.p.A. - Mese di Luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.562,54                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 3.562,54                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2017                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 03/10/2017                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z51209AAF8                                                             | <b>1-3981 (3981-3981)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio e riparazione tubazione oleodinamica ID 163 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 108,82                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 108,82                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2017                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2017                                                             |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z5121DCA5A                                            | <b>1-3982 (3982-3982)</b> |
| Oggetto                | servizio rete mobile periodo dicembre2016-gennaio2017 |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.215,17                                              |                           |
| Somme liquidate        | 5.215,17                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                            |                           |
| Data ultimazione       | 28/03/2018                                            |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z5122A43BD                                                           | <b>1-3983 (3983-3983)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici ricoperti M+S 195/75/r16x ns mezzi id 211 - 243 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 275,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 275,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2018                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/08/2018                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                          | DA.MA. PNEUMATICI         |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z5122E2108                                              | <b>1-3984 (3984-3984)</b> |
| Oggetto                | Fornitura telo pacciamante per intervento Via Chiavella |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 800,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 22/03/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00047170329                                             | HARPO S.P.A.              |

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z51235FCF4                                                                                                                                   | <b>1-3985 (3985-3985)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO/RITIRO N. 2 CASSONI PER RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI TERRITORIO COMUNALE DI CISANO<br>SN CER 200307 200410 200136 RIF. VS N. 138/P |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2018                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/07/2018                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z512417961                                       | <b>1-3986 (3986-3986)</b>     |
| Oggetto                | ricorso contro esclusione gara PIETRA LIGURE     |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                               |
| Importo aggiudicazione | 11.023,20                                        |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                               |
| Data inizio lavori     | 21/06/2018                                       |                               |
| Data ultimazione       |                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 03693360103                                      | QUAGLIA-GAGGERO STUDIO LEGALE |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z5124E4039                                               | <b>1-3987 (3987-3987)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2018                                               |                           |
| Data ultimazione       | 18/09/2018                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                              | MULTI-TECH S.R.L.         |



|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z512522F2A                                                                                                                                  | <b>1-3988 (3988-3988)</b> |
| Oggetto                | Servizio manutenzione verde pubblico, spazzamento aree stradali e svuotamento cestini Borgio Verezzi - Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.966,40                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 17.966,40                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                 | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                      |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z51275BFCC                                           | <b>1-3989 (3989-3989)</b>          |
| Oggetto                | Fornitura di N. 120 pattumiere modello Cindy da 15 l |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.062,08                                             |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                                    |
| Data inizio lavori     | 27/02/2019                                           |                                    |
| Data ultimazione       |                                                      |                                    |
| Aggiudicatario         | 02135820286                                          | T.T.S. TECNO TROLLEY SYSTEM S.R.L. |

|                        |                                                             |                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z51279A6E5                                                  | <b>1-3990 (3990-3990)</b>      |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Po Borghetto SS periodo gennaio 2019 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                |
| Importo aggiudicazione | 312,76                                                      |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                                |
| Data inizio lavori     | 15/03/2019                                                  |                                |
| Data ultimazione       |                                                             |                                |
| Aggiudicatario         | 09633951000                                                 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z512967114                                                                       | <b>1-3991 (3991-3991)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e installazione nuovi dispositivi citofonici per n.2 ascensori sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                      | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z51299159A                                                           | <b>1-3992 (3992-3992)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 - 30/06/19 - 31/07/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 130,43                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00875940793                                                          | ENERGETIC S.P.A.          |

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z5129AA3AC                                                                                                                                                | <b>1-3993 (3993-3993)</b> |
| Oggetto                | affidamento di incarico di consulenza e affiancamento per l'adeguamento al Regolamento europeo N° 679/2016 (GDPR) e nomina responsabile trattamento dati. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.080,00                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2019                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                           |

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Aggiudicatario | BRNFRN80T58D600J | BRANCA AVV. FLORIANA |
|----------------|------------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z512AAF573                                                                                                                                              | <b>1-3994 (3994-3994)</b> |
| Oggetto                | Servizi per Assistenza tecnica-professionale per la Gestione, Manutenzione, Conduzione ed Analisi dei 2 Forni DFW del Crematorio nel Cimitero di Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01272520097 | SARA SERVICE S.A.S. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z512AC6A07                                                                                                                                                                                  | <b>1-3995 (3995-3995)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino della colonina varco telepass in uscita lato Tribunale presso il parcheggio di p.za del Popolo in seguito a atto vandalico. Vedi verbale prot. 5771 del 19/11/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.202,72                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z512B3DB14                                                                                         | <b>1-3996 (3996-3996)</b> |
| Oggetto                | Interventi di ritiro carcasse di animali selvatici su area territorio Comune di Savona - Anno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01561740091 | G.P. SERVIZI SAS DI MENINI PIETRO & C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z521AFA93E                                       | <b>1-3997 (3997-3997)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sensore di livello per ID 148       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 457,10                                           |                           |
| Somme liquidate        | 393,39                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 25/11/2016                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z521D59FA6                                               | <b>1-3998 (3998-3998)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tessere a banda magnetica neutre per parcheggi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 830,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 830,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2017                                               |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2017                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                              | L.A. Service S.r.l..      |

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z521FC2E07                                                                                                                           | <b>1-3999 (3999-3999)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI DIANO ARENTINO STAMPA BROCHURE 15X21 RACCOLTA DIFFERENZIATA VERSIONE ITALIANO E INGLESE PER UTENZE DOMESTICA PORTA A PORTA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 810,00                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 810,00                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2017                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2017                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                                                          | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z521FD60EA                                                                                                                                         | <b>1-4000 (4000-4000)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.070,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 5.070,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                       |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | Z521FE7B4A                                            | <b>2-1 (4001-4001)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici ricoperti 205/75 17,5 per id 193 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                        |
| Importo aggiudicazione | 428,00                                                |                        |
| Somme liquidate        | 428,00                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 14/09/2017                                            |                        |
| Data ultimazione       | 23/10/2017                                            |                        |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                           | marangoni s.p.a        |

|                        |                                                                                                           |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | Z5220A5FA5                                                                                                | <b>2-2 (4002-4002)</b> |
| Oggetto                | Fornitura manichetta Mt 10 raccordo UNI 45 MF x punto di fornitura idrica Pza Diaz e Corso Tardy e Benech |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                        |
| Importo aggiudicazione | 260,00                                                                                                    |                        |
| Somme liquidate        | 260,00                                                                                                    |                        |
| Data inizio lavori     | 07/11/2017                                                                                                |                        |
| Data ultimazione       | 17/11/2017                                                                                                |                        |
| Aggiudicatario         | 01553030097                                                                                               | PUNTO SICUREZZA S.A.S. |

|                        |                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | Z5220B28A4                                                                 | <b>2-3 (4003-4003)</b> |
| Oggetto                | Intervento di supporto officina con macchina operatrice c/o loc. Gameragna |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                        |
| Importo aggiudicazione | 148,75                                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 148,75                                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 29/11/2017                                                                 |                        |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | Z52210B652                                                 | <b>2-4 (4004-4004)</b> |
| Oggetto                | Fornitura manichette per lavaggio area intervento graffiti |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                        |
| Importo aggiudicazione | 187,10                                                     |                        |
| Somme liquidate        | 187,10                                                     |                        |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                                 |                        |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                                 |                        |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01553030097 | PUNTO SICUREZZA S.A.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | Z522308AFF                                                                                                                                                      | <b>2-5 (4005-4005)</b> |
| Oggetto                | Interventi di supporto in sito per verifica e ripristino guasto tubazione in occasione dell'evento meteo eccezionale del 10/03/2018 c/o discarica di Cima Montà |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                        |
| Importo aggiudicazione | 812,00                                                                                                                                                          |                        |
| Somme liquidate        | 812,00                                                                                                                                                          |                        |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                                                                                                                                      |                        |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                                                                                                                                      |                        |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | Z522312CC6                                                                                                                            | <b>2-6 (4006-4006)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione sostituzione Tubo compressore - sostituzione Cinghia servizi e galoppini - lampadina faro ns mezzo id 205 |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                        |
| Importo aggiudicazione | 460,91                                                                                                                                |                        |
| Somme liquidate        | 460,91                                                                                                                                |                        |
| Data inizio lavori     | 06/04/2018                                                                                                                            |                        |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                                                                            |                        |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO S.N.C. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | Z5223A116C                                                             | <b>2-7 (4007-4007)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Comune di Borghetto SS - periodo 26 marzo - 28 aprile |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                        |
| Importo aggiudicazione | 3.720,24                                                               |                        |
| Somme liquidate        | 3.720,24                                                               |                        |
| Data inizio lavori     | 18/05/2018                                                             |                        |
| Data ultimazione       | 23/05/2018                                                             |                        |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                          |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | Z5223CFF7B                                                               | <b>2-8 (4008-4008)</b> |
| Oggetto                | Fornitura adesivi di sicurezza per mezzi e attrezzature mobili aziendali |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                        |
| Importo aggiudicazione | 220,50                                                                   |                        |
| Somme liquidate        | 220,50                                                                   |                        |
| Data inizio lavori     | 31/05/2018                                                               |                        |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                               |                        |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice CIG             | Z522443F82                                                                        | <b>2-9 (4009-4009)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione automezzi pesanti dell'autoparco aziendale di ATA S.p.A. |                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                        |
| Importo aggiudicazione | 39.000,00                                                                         |                        |
| Somme liquidate        | 36.004,73                                                                         |                        |
| Data inizio lavori     | 05/07/2018                                                                        |                        |
| Data ultimazione       | 11/07/2018                                                                        |                        |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                   |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z522445AF6                                                        | <b>2-10 (4010-4010)</b> |
| Oggetto                | Riparazione pala meccanica a seguito di atti vandalici su spiagge |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                         |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                            |                         |
| Somme liquidate        | 500,00                                                            |                         |
| Data inizio lavori     | 06/07/2018                                                        |                         |
| Data ultimazione       | 18/07/2018                                                        |                         |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                            |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5225838A7                                                                                                                                 | <b>2-11 (4011-4011)</b> |
| Oggetto                | Servizio raccolta e recupero consumabili da stampa esausti CER 160216 territorio Comune di Savona, periodo 1 marzo 2018 - 31 ottobre 2018. |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                         |
| Importo aggiudicazione | 2.666,67                                                                                                                                   |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                       |                         |
| Data inizio lavori     | 26/10/2018                                                                                                                                 |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                         |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01409540398 | ECO-RECUPERI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                        |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5225A988B                                                                                                                                                             | <b>2-12 (4012-4012)</b> |
| Oggetto                | attività integrativa di verifica sulla "dovuta diligenza" volta a verificare la sussistenza di motivivi atti a configurare responsabilità ai sensi dell'art. 2381 c.c. |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                         |
| Importo aggiudicazione | 22.880,00                                                                                                                                                              |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                   |                         |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                                                                                                                             |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                        |                         |

|                |             |                                                  |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03163400108 | STUDIO BRIATA E ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5226945B3                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-13 (4013-4013)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di scorta armata per la raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del comune di Savona, compreso ritiro e trasporto denaro. Periodo Gennaio 2019 - Marzo 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                              |                         |
| Importo aggiudicazione | 3.591,75                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Somme liquidate        | 2.394,50                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Data inizio lavori     | 04/01/2019                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Data ultimazione       | 17/05/2019                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                                                                   | LA VIGILE S.R.L.        |

|                        |                                                                                                      |                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z522706850                                                                                           | <b>2-14 (4014-4014)</b>                    |
| Oggetto                | lavoraz. Su voltacassonetti rotto-sterzo con gioco-pistone idraulico voltacassonetti venato x id 263 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                            |
| Importo aggiudicazione | 1.455,82                                                                                             |                                            |
| Somme liquidate        | 1.455,82                                                                                             |                                            |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                           |                                            |
| Data ultimazione       | 16/04/2019                                                                                           |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                          | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                                                                                        |                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5227AA616                                                                                                                             | <b>2-15 (4015-4015)</b>                     |
| Oggetto                | BONIFICA AREE BOSCHIVE IN TERRITORIO COMUNALE DI STELLA - RACCOLTA MATERIALE ABBANDONATO FRAZ. GAMERAGNA RIO BASCO VETRERIA S. MARTINO |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.950,00                                                                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                                                                                                             |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                            | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                 |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5227F5F01                                                                      | <b>2-16 (4016-4016)</b> |
| Oggetto                | Interventi su impianto elettrico, illuminazione e controllo accessi c/o sede VC |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                         |
| Importo aggiudicazione | 296,25                                                                          |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                            |                         |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                      |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                 |                         |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                     | PMF Sistemi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                             |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5227F6BC0                                                                                                                  | <b>2-17 (4017-4017)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi completa per scarico in fognatura acque area lavaggio automezzi presso sede Ata via Caravaggio, 13. |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                         |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                      |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                        |                         |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                  |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                             |                         |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                                                 | eurochem italia s.r.l.  |

|                        |                                                                               |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z522830564                                                                    | <b>2-18 (4018-4018)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico via Cima Montata scarica periodo dal 01/01/2019 al 30/03/2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                         |
| Importo aggiudicazione | 438,76                                                                        |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                          |                         |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                    |                         |
| Data ultimazione       |                                                                               |                         |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                           |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z52283065F                                                | <b>2-19 (4019-4019)</b> |
| Oggetto                | Sede VC- fornitura idrica - periodo 30/12/2018-31/03/2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                         |
| Importo aggiudicazione | 1.611,70                                                  |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                         |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                |                         |
| Data ultimazione       |                                                           |                         |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5228B27E8                                       | <b>2-20 (4020-4020)</b> |
| Oggetto                | certificazione tachigrafo digitale x id 257      |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 165,00                                           |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                       |                         |
| Data ultimazione       |                                                  |                         |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                              |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z522967254                                                   | <b>2-21 (4021-4021)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Borghetto SS - periodo maggio - giugno 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                         |
| Importo aggiudicazione | 6.982,72                                                     |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                         |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                   |                         |
| Data ultimazione       |                                                              |                         |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z522AD6E1F                                       | <b>2-22 (4022-4022)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di prodotto dissuasore per piccioni    |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 726,75                                           |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 26/11/2019                                       |                         |
| Data ultimazione       |                                                  |                         |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 03603460407 | EURODIF S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                             |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z522B3F1E6                                                                                                                  | <b>2-23 (4023-4023)</b> |
| Oggetto                | Servizio di lavaggio superfici orizzontali portici della Città di Savona (Via Paleocapa, Piazza Mameli e Piazza del Popolo) |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                         |
| Importo aggiudicazione | 39.800,00                                                                                                                   |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                        |                         |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                                                                                  |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                             |                         |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01509960090 | Tedde Group S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z522B8276F                                                                                                                                                                                                             | <b>2-24 (4024-4024)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE CER 200101 N. 4 COMUNI SITI IN PROVINCIA DI SAVONA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ATA S.P.A. – CONSORZIO COMIECO (OPZIONE DI CONVENZIONAMENTO 2A) |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                       |                         |
| Importo aggiudicazione | 15.653,34                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                        |                         |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                     |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z522B9DBBE                                                                                                          | <b>2-25 (4025-4025)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 49-52 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                         |
| Importo aggiudicazione | 330,72                                                                                                              |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                         |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                                                                                          |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                         |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 01271360214 | MEWA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z531B6B39D                                       | <b>2-26 (4026-4026)</b> |
| Oggetto                | fornitura di essicatore aria per ID 122          |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 416,33                                           |                         |
| Somme liquidate        | 416,33                                           |                         |
| Data inizio lavori     | 03/10/2016                                       |                         |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                       |                         |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 11493240011 | Siak Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                               |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z531B7C13E                                                    | <b>2-27 (4027-4027)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pile e materiale sanitario per Personale ATA Spa |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                         |
| Importo aggiudicazione | 157,81                                                        |                         |
| Somme liquidate        | 157,81                                                        |                         |
| Data inizio lavori     | 07/10/2016                                                    |                         |
| Data ultimazione       | 07/10/2016                                                    |                         |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z531C09B1B                                       | <b>2-28 (4028-4028)</b> |
| Oggetto                | Pulizia rivi T. Letimbro tratto LET ATA          |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 3.949,20                                         |                         |
| Somme liquidate        | 3.949,20                                         |                         |
| Data inizio lavori     | 15/11/2016                                       |                         |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                       |                         |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCRN57A71I982Y | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |
|----------------|------------------|------------------------------|



|                        |                                                                                                                |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z531E13ABD                                                                                                     | <b>2-29 (4029-4029)</b>      |
| Oggetto                | forniture ricambi originali IVECO periodo marzo 2017                                                           |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 722,19                                                                                                         |                              |
| Somme liquidate        | 722,19                                                                                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 04/04/2017                                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 29/11/2017                                                                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                    | LIGURIA DIESEL S.R.L.        |
| Codice CIG             | Z531E9DBBC                                                                                                     | <b>2-30 (4030-4030)</b>      |
| Oggetto                | Fornitura fioriture stagionali festività Pasqua XXV Aprile                                                     |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.130,64                                                                                                       |                              |
| Somme liquidate        | 982,20                                                                                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                               | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
| Codice CIG             | Z531F69DAD                                                                                                     | <b>2-31 (4031-4031)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di ganasce, tamburi ricambi per sistema frenante e filtri per RAVO ID 79                             |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 3.095,10                                                                                                       |                              |
| Somme liquidate        | 2.589,24                                                                                                       |                              |
| Data inizio lavori     | 19/07/2017                                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                                                                                    | CESEL S.R.L.                 |
| Codice CIG             | Z531F7D868                                                                                                     | <b>2-32 (4032-4032)</b>      |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di maggio 2017 - Comune di Bardineto                                   |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                                                                                       |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 27/07/2017                                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                    | S.A.R.R. S.R.L.              |
| Codice CIG             | Z531F9BCC2                                                                                                     | <b>2-33 (4033-4033)</b>      |
| Oggetto                | conferimenti rifiuti biodegradabili CER 200201 Comune di Borgio Verezzi periodo luglio 2017                    |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.206,40                                                                                                       |                              |
| Somme liquidate        | 1.206,40                                                                                                       |                              |
| Data inizio lavori     | 08/08/2017                                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 11/08/2017                                                                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                                    | GREEN RECYCLING S.R.L.       |
| Codice CIG             | Z531FD5F39                                                                                                     | <b>2-34 (4034-4034)</b>      |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti rifiuti differenziati provenienti da borghetto santo spirito. Agosto 2017 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 13.200,00                                                                                                      |                              |
| Somme liquidate        | 13.200,00                                                                                                      |                              |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                     |                              |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                     |                              |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.         |

|                        |                                                                                     |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5322E1AB5                                                                          | <b>2-35 (4035-4035)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino cancello a seguito di danneggiamento c/o cdr Pietra Ligure |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                         |
| Importo aggiudicazione | 446,99                                                                              |                         |
| Somme liquidate        | 446,99                                                                              |                         |
| Data inizio lavori     | 22/03/2018                                                                          |                         |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                          |                         |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                         | PMF Sistemi S.r.l.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5323140A7                                                                                                                                                                                                           | <b>2-36 (4036-4036)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di scorta armata per raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del Comune di Savona, compreso servizio di ritiro e trasporto denaro. |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                         |
| Importo aggiudicazione | 2.354,25                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Somme liquidate        | 2.345,24                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 06/04/2018                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                                          | LA VIGILE S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                       |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z53232A19F                                                                                                            | <b>2-37 (4037-4037)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente con motrice con gru dotata di benna mordente per movimentazione materiale c/o discarica Cima Montà |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                         |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                                |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                         |
| Data inizio lavori     | 12/04/2018                                                                                                            |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.    |

|                        |                                                                                             |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z532358BC2                                                                                  | <b>2-38 (4038-4038)</b> |
| Oggetto                | Trasporto, ritiro e recupero ingombranti CER 200307 comune di Sassello, mese di marzo 2018. |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                         |
| Importo aggiudicazione | 536,02                                                                                      |                         |
| Somme liquidate        | 536,02                                                                                      |                         |
| Data inizio lavori     | 27/04/2018                                                                                  |                         |
| Data ultimazione       | 04/05/2018                                                                                  |                         |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                 | COMET RECYCLING S.R.L.  |

|                        |                                                  |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z53236A331                                       | <b>2-39 (4039-4039)</b>                     |
| Oggetto                | Diserbo chimico presso aree cimitero Zinola      |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                             |
| Importo aggiudicazione | 675,00                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 675,00                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 03/05/2018                                       |                                             |
| Data ultimazione       | 14/05/2018                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                      | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                           |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z532427004                                                                | <b>2-40 (4040-4040)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica mini JUMBO (TP2) per bagni Aziendali          |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 361,80                                                                    |                                  |
| Somme liquidate        | 301,50                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 27/06/2018                                                                |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                           |                                  |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                               | Rentokil Initial Italia S.p.a.   |
| Codice CIG             | Z532437DA5                                                                | <b>2-41 (4041-4041)</b>          |
| Oggetto                | Raccolta carta presso edifici comunali, quadrimestre maggio - agosto 2018 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 4.000,00                                                                  |                                  |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 07/09/2018                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                               | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
| Codice CIG             | Z532480A71                                                                | <b>2-42 (4042-4042)</b>          |
| Oggetto                | PRESSOSTATO X ID 174                                                      |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 92,43                                                                     |                                  |
| Somme liquidate        | 92,43                                                                     |                                  |
| Data inizio lavori     | 27/07/2018                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                               | MORELLO S.N.C.                   |
| Codice CIG             | Z5324AD243                                                                | <b>2-43 (4043-4043)</b>          |
| Oggetto                | Giardino di Via Bruzzone - installazione tombino su scarico fontanella    |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                    |                                  |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                               | Concordia Cooperativa Sociale    |
| Codice CIG             | Z532577AB6                                                                | <b>2-44 (4044-4044)</b>          |
| Oggetto                | Fornitura sacchi bio e vasche sottocassa per salme sperdenti              |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 306,50                                                                    |                                  |
| Somme liquidate        | 306,50                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 23/11/2018                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                               | SIFFREDI GROUP S.R.L.            |
| Codice CIG             | Z532675EAD                                                                | <b>2-45 (4045-4045)</b>          |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo dicembre 2018                   |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                    |                                  |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 10/01/2019                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                               | MULTI-TECH S.R.L.                |

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z53268F39C                                       | <b>2-46 (4046-4046)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su freni x id 280                    |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 847,67                                           |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                       |                         |
| Data ultimazione       |                                                  |                         |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5328CB930                                                                     | <b>2-47 (4047-4047)</b> |
| Oggetto                | Stazione trasferimento - fornitura idrica - periodo ottobre 2018 - aprile 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                         |
| Importo aggiudicazione | 84,07                                                                          |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                         |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                                     |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                |                         |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                     |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5328FE8F0                                                                          | <b>2-48 (4048-4048)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Tachigrafo non funzionante e cicalino retromarcia x id 163 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                         |
| Importo aggiudicazione | 376,50                                                                              |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                         |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                          |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                         |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                         |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z53297832B                                                                                                              | <b>2-49 (4049-4049)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico c/o stazione di trasferimento - periodo mese giugno 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                         |
| Importo aggiudicazione | 414,00                                                                                                                  |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                    |                         |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                              |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                         |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                   |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z532A05C0D                                                                                                        | <b>2-50 (4050-4050)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero imballaggi di vetro e metallo comune di Borghetto Santo Spirito, mese di settembre 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                         |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                          |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                              |                         |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                                                        |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                         |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z532A584BE                                       | <b>2-51 (4051-4051)</b> |
| Oggetto                | NR.100 BADGE – TESSERA NUMERATA MAGNETICA        |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 297,20                                           |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 25/10/2019                                       |                         |
| Data ultimazione       |                                                  |                         |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                           |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z532AC068F                                                                | <b>2-52 (4052-4052)</b> |
| Oggetto                | Discarica Cima Montà - fornitura energia elettrica - periodo ottobre 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                         |
| Importo aggiudicazione | 1.505,63                                                                  |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                         |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                |                         |
| Data ultimazione       |                                                                           |                         |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z532AE4EEB                                                                                                                                          | <b>2-53 (4053-4053)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su montaggio piano calpestio post. Lato sx - montaggio finecorsa pedana - montaggio molle pedana - prove funzionali - collaudo x id 145 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                         |
| Importo aggiudicazione | 586,30                                                                                                                                              |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                |                         |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                                                                                                                          |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                         |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z532B593D9                                       | <b>2-54 (4054-4054)</b> |
| Oggetto                | fornitura kit frizione giotti x id 264           |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 203,28                                           |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                       |                         |
| Data ultimazione       |                                                  |                         |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                       |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z532B6CD99                                                            | <b>2-55 (4055-4055)</b> |
| Oggetto                | Trasferimento automezzo Unimog ID104 con bisarca c/o officina esterna |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                         |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                         |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                                            |                         |
| Data ultimazione       |                                                                       |                         |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                     |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z541ACCF55                                                                                                                                                          | <b>2-56 (4056-4056)</b> |
| Oggetto                | servizio di manutenzione aree verdi del comune di savona, compreso decespugliamento e diserbamento strade e vie cittadine - zona levante - agosto e settembre 2016. |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                         |
| Importo aggiudicazione | 24.423,70                                                                                                                                                           |                         |
| Somme liquidate        | 24.423,70                                                                                                                                                           |                         |
| Data inizio lavori     | 22/08/2016                                                                                                                                                          |                         |
| Data ultimazione       | 06/04/2017                                                                                                                                                          |                         |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                          |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z541BCDC7A                                               | <b>2-57 (4057-4057)</b> |
| Oggetto                | manutenzione condizionatore parcheggio piazza del popolo |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                         |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                    |                         |
| Somme liquidate        | 60,00                                                    |                         |
| Data inizio lavori     | 28/10/2016                                               |                         |
| Data ultimazione       | 04/11/2016                                               |                         |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                    |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z541D0DB81                                                                                         | <b>2-58 (4058-4058)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per rifacimento tubazione ID 964 e lavorazione rifacimento tubazioni idrauliche ID 181 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                         |
| Importo aggiudicazione | 293,74                                                                                             |                         |
| Somme liquidate        | 293,74                                                                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 24/01/2017                                                                                         |                         |
| Data ultimazione       | 03/04/2017                                                                                         |                         |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5422B1563                                                                                                                                                                                          | <b>2-59 (4059-4059)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Febbraio 2018 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                         |
| Importo aggiudicazione | 4.380,00                                                                                                                                                                                            |                         |
| Somme liquidate        | 4.380,00                                                                                                                                                                                            |                         |
| Data inizio lavori     | 09/03/2018                                                                                                                                                                                          |                         |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                                                                                                                                          |                         |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                   |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z542313041                                                                                                                        | <b>2-60 (4060-4060)</b> |
| Oggetto                | Servizio su richiesta raccolta rifiuti ingombranti abbandonati comune di Stella SV punti Gamera Corona Panazza Stella S. Giovanni |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                         |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                                          |                         |
| Somme liquidate        | 1.800,00                                                                                                                          |                         |
| Data inizio lavori     | 06/04/2018                                                                                                                        |                         |
| Data ultimazione       | 27/11/2018                                                                                                                        |                         |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5423C4C98                                                                                                                                          | <b>2-61 (4061-4061)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di manutenzione verde orizzontale e verticale parcheggi denominati Piave, Parco Doria (compresa area Ferrovia), Piazza del Popolo. |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                         |
| Importo aggiudicazione | 930,00                                                                                                                                              |                         |
| Somme liquidate        | 930,00                                                                                                                                              |                         |
| Data inizio lavori     | 28/05/2018                                                                                                                                          |                         |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                                                                                                                          |                         |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z54252262B                                       | <b>2-62 (4062-4062)</b> |
| Oggetto                | batterie da 180 ah x id 235                      |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 340,00                                           |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                       |                         |
| Data ultimazione       |                                                  |                         |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5425ABD5C                                                                                                                     | <b>2-63 (4063-4063)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e recupero umido CER 200108 proveniente dal territorio del Comune di Savona, periodo 17 ottobre 2018 - 31 ottobre 2018. |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                         |
| Importo aggiudicazione | 19.980,05                                                                                                                      |                         |
| Somme liquidate        | 19.980,05                                                                                                                      |                         |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                                                                                     |                         |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                     |                         |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                           |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5425EB134                                                                | <b>2-64 (4064-4064)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di scarpe invernali, mascherine antipolvere, gilet dpi e guanti |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                         |
| Importo aggiudicazione | 3.551,60                                                                  |                         |
| Somme liquidate        | 3.551,60                                                                  |                         |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                |                         |
| Data ultimazione       | 08/01/2019                                                                |                         |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                    |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z54272A95E                                                         | <b>2-65 (4065-4065)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su impianto elettrico luci x spazzatrice dulevo id 231 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                         |
| Importo aggiudicazione | 420,90                                                             |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                         |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                         |                         |
| Data ultimazione       |                                                                    |                         |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                             |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z54282A1EC                                                                  | <b>2-66 (4066-4066)</b> |
| Oggetto                | Park POPOLO - fornitura energia elettrica - periodo 01/02/2019 - 31/03/2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                         |
| Importo aggiudicazione | 911,58                                                                      |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                         |
| Data inizio lavori     | 24/04/2019                                                                  |                         |
| Data ultimazione       |                                                                             |                         |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                   |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5428B2872                                                                        | <b>2-67 (4067-4067)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici x Iveco 120 - Daily metano pat C - Iveco 180 - Iveco Stralis |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                         |
| Importo aggiudicazione | 3.928,00                                                                          |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                         |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                                                        |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                         |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z54293AA11                                       | <b>2-68 (4068-4068)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di N.200 scopini in legno              |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 322,00                                           |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 17/07/2019                                       |                         |
| Data ultimazione       |                                                  |                         |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00779420280 | BA.CU.PA. S.N.C. DI CURTAROLO GABRIELLA |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                              |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z542944305                                                                                                                                                   | <b>2-69 (4069-4069)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione straordinaria dei parcometri marca Parkeon installati nella città di Savona: sensore scassetamento guasto e display non funzionante |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                         |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                                                                       |                         |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                                                                                       |                         |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                                                                                   |                         |
| Data ultimazione       | 28/11/2019                                                                                                                                                   |                         |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 00507860096 | GESTOPARK SRL |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                          |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z542964BA6                                                               | <b>2-70 (4070-4070)</b> |
| Oggetto                | Discarica Cima Montà - fornitura energia elettrica - periodo giugno 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                         |
| Importo aggiudicazione | 616,25                                                                   |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                         |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                               |                         |
| Data ultimazione       |                                                                          |                         |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z542B158B3                                       | <b>2-71 (4071-4071)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ripristino leva cambio x id 278   |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 202,20                                           |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                       |                         |
| Data ultimazione       |                                                  |                         |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                   |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z551AEA444                                                                                        | <b>2-72 (4072-4072)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200108 provenienti dal comune di Zuccarello-luglio 2016 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                         |
| Importo aggiudicazione | 249,60                                                                                            |                         |
| Somme liquidate        | 249,60                                                                                            |                         |
| Data inizio lavori     | 11/08/2016                                                                                        |                         |
| Data ultimazione       | 21/11/2016                                                                                        |                         |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|



|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z551B6E52D                                       | <b>2-73 (4073-4073)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di cartabag dotati di coperchio        |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 1.155,84                                         |                         |
| Somme liquidate        | 965,46                                           |                         |
| Data inizio lavori     | 04/10/2016                                       |                         |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                       |                         |

|                |                  |                           |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | CLLMRA53C14L219F | IMBALSTUDI DI COLLA MARIO |
|----------------|------------------|---------------------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z551C5A8E2                                       | <b>2-74 (4074-4074)</b> |
| Oggetto                | fornitura di paraurti in plastica per ID 205     |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                           |                         |
| Somme liquidate        | 280,00                                           |                         |
| Data inizio lavori     | 05/12/2016                                       |                         |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                       |                         |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 11493240011 | Siak Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                              |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z55209AD07                                                                   | <b>2-75 (4075-4075)</b> |
| Oggetto                | fornitura vestiario per Servizi esterni ( ex vestiario in visione per gara ) |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                         |
| Importo aggiudicazione | 186,00                                                                       |                         |
| Somme liquidate        | 186,00                                                                       |                         |
| Data inizio lavori     | 08/11/2017                                                                   |                         |
| Data ultimazione       | 15/11/2017                                                                   |                         |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03359340548 | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z552159E21                                       | <b>2-76 (4076-4076)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pulsantiera per ID 257              |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                         |
| Importo aggiudicazione | 431,10                                           |                         |
| Somme liquidate        | 431,10                                           |                         |
| Data inizio lavori     | 18/12/2017                                       |                         |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                       |                         |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z55233A5FC                                                                                                                                                                                                             | <b>2-77 (4077-4077)</b> |
| Oggetto                | RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE - CER 200303 - RACCOLTI SEPARATAMENTE E PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE EFFETTUATO DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                       |                         |
| Importo aggiudicazione | 1.076,40                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Somme liquidate        | 1.076,40                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Data inizio lavori     | 18/04/2018                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Data ultimazione       | 18/05/2018                                                                                                                                                                                                             |                         |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 01562830099 | Blu Ambiente Srl |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                               |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5523C599C                                                                                                    | <b>2-78 (4078-4078)</b> |
| Oggetto                | Campionamento su 3 ore e analisi idrocarburi totali su acque reflue stazione di trasferimento via Caravaggio. |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                         |
| Importo aggiudicazione | 240,64                                                                                                        |                         |
| Somme liquidate        | 240,64                                                                                                        |                         |
| Data inizio lavori     | 29/05/2018                                                                                                    |                         |
| Data ultimazione       | 01/06/2018                                                                                                    |                         |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                   | C.P.G. LAB S.R.L.       |

|                        |                                                                                                           |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5523D43F1                                                                                                | <b>2-79 (4079-4079)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 provenienti dal comune di Murialdo - maggio 2018 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                         |
| Importo aggiudicazione | 139,10                                                                                                    |                         |
| Somme liquidate        | 139,10                                                                                                    |                         |
| Data inizio lavori     | 31/05/2018                                                                                                |                         |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                                |                         |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                               | COMET RECYCLING S.R.L.  |

|                        |                                                                                                                  |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z55244AA35                                                                                                       | <b>2-80 (4080-4080)</b>                |
| Oggetto                | Nolo a caldo trattori agricole per supporto operazioni di pulizia spiagge estive c/o territorio Comune di Savona |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.695,00                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 5.695,00                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2018                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 12/07/2018                                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                 | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                  |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5524D2010                                                       | <b>2-81 (4081-4081)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione Su ID163 Targa DW600RK ricerca Guasto su motore Hatz |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                         |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                           |                         |
| Somme liquidate        | 160,00                                                           |                         |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                       |                         |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                       |                         |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                      | MORELLO S.N.C.          |

|                        |                                                                                                                        |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z55252237F                                                                                                             | <b>2-82 (4082-4082)</b>                |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Batteria,cuscinetti,crocere,retifica tamburi,serie ganasce maggiorate,cilindretti freno x id 168 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 653,30                                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                            | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                        |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z55257B12D                                                                             | <b>2-83 (4083-4083)</b> |
| Oggetto                | Interventi sistemistici su struttura informatica ATA 2018 - periodo maggio-agosto 2018 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                         |
| Importo aggiudicazione | 6.653,33                                                                               |                         |
| Somme liquidate        | 6.653,33                                                                               |                         |
| Data inizio lavori     | 25/10/2018                                                                             |                         |
| Data ultimazione       | 13/12/2018                                                                             |                         |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                                            | TEKMERIA S.R.L.         |

|                        |                                                                                                              |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z552587E18                                                                                                   | <b>2-84 (4084-4084)</b>                     |
| Oggetto                | PIANO D'AZIONE PER EMERGENZA PUNTERUOLO ROSSO SUL TERRITORIO COMUNALE DI BORGIO VEREZZI - Abbattimento palme |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 3.570,00                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 3.570,00                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                  | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z55268DC9E                                                                     | <b>2-85 (4085-4085)</b>        |
| Oggetto                | RIPARAZIONE CATENE DA NEVE CON LA SOSTITUZIONE ANELLI ROTTI x trattore FIAT 70 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                                |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                         |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                                |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                     |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                |                                |
| Aggiudicatario         | FRCCNZ74E61F213G                                                               | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |

|                        |                                                                                                       |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5526EB7C1                                                                                            | <b>2-86 (4086-4086)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzo IVECO 140E25P allestito con attrezzatura AMS - targa FC988MC. Febbraio -marzo 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                         |
| Importo aggiudicazione | 7.800,00                                                                                              |                         |
| Somme liquidate        | 3.900,00                                                                                              |                         |
| Data inizio lavori     | 29/01/2019                                                                                            |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                         |
| Aggiudicatario         | 00434920484                                                                                           | C.A. & P. GHETTI SPA    |

|                        |                                                                                                                              |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z55280038D                                                                                                                   | <b>2-87 (4087-4087)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA MONTE - Periodo 01/04/2019 - 30/06/2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                         |
| Importo aggiudicazione | 28.560,99                                                                                                                    |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                         |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                                                   |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                         |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                  | Il Miglio Verde S.C.S.  |

|                        |                                                                                                                                 |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5528C289E                                                                                                                      | <b>2-88 (4088-4088)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Maggio 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                         |
| Importo aggiudicazione | 3.031,16                                                                                                                        |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                         |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                      |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.    |

|                        |                                                                             |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z55291AD79                                                                  | <b>2-89 (4089-4089)</b> |
| Oggetto                | Stazione di Trasferimento - fornitura energia elettrica periodo maggio 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                         |
| Importo aggiudicazione | 699,32                                                                      |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                         |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                                  |                         |
| Data ultimazione       |                                                                             |                         |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z552969865                                                                                       | <b>2-90 (4090-4090)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su motore che gira a 3 cilindri - ricerca avaria e sostituz. Bobina accensione x id 227 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                         |
| Importo aggiudicazione | 989,11                                                                                           |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                                                                       |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                         |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                           |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z552989F10                                                | <b>2-91 (4091-4091)</b> |
| Oggetto                | fornitura filtri gasolio x id 281 + scorta nissan-renault |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                         |
| Importo aggiudicazione | 151,20                                                    |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                         |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                                |                         |
| Data ultimazione       |                                                           |                         |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service Società Cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                           |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z5529C68BF                                                | <b>2-92 (4092-4092)</b> |
| Oggetto                | servizio idrico Piazza Diaz periodo 29/06/2018-08/02/2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                         |
| Importo aggiudicazione | 242,02                                                    |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                         |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                |                         |
| Data ultimazione       |                                                           |                         |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                                             |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z552A7B812                                                                                                                                                  | <b>2-93 (4093-4093)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca e invio a recupero rifiuti ingombranti cer 200307 provenienti dal Comune di Pietra Ligure - Periodo Novembre 2019 - gennaio 2020 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                         |
| Importo aggiudicazione | 8.750,00                                                                                                                                                    |                         |
| Somme liquidate        | 4.225,00                                                                                                                                                    |                         |
| Data inizio lavori     | 06/11/2019                                                                                                                                                  |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                         |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                   |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z552B0AA72                                                                                                                        | <b>2-94 (4094-4094)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Novembre 2019 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                         |
| Importo aggiudicazione | 2.631,64                                                                                                                          |                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                         |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                        |                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                         |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                      |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z561C5D255                                                                                                                                                                           | <b>2-95 (4095-4095)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLO UTENTI - novembre 2016 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                         |
| Importo aggiudicazione | 1.552,60                                                                                                                                                                             |                         |
| Somme liquidate        | 1.552,60                                                                                                                                                                             |                         |
| Data inizio lavori     | 05/12/2016                                                                                                                                                                           |                         |
| Data ultimazione       | 17/02/2017                                                                                                                                                                           |                         |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                               |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z561DFA69D                                                    | <b>2-96 (4096-4096)</b> |
| Oggetto                | fornitura e sostituzione di camera d aria 10.00 - 20 per ID 2 |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                         |
| Importo aggiudicazione | 45,00                                                         |                         |
| Somme liquidate        | 45,00                                                         |                         |
| Data inizio lavori     | 24/03/2017                                                    |                         |
| Data ultimazione       | 09/11/2017                                                    |                         |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                            |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z561E26C79                                                                 | <b>2-97 (4097-4097)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Guanti anticalore e tute usa e getta per servizio cimiteriale |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                         |
| Importo aggiudicazione | 620,50                                                                     |                         |
| Somme liquidate        | 620,50                                                                     |                         |
| Data inizio lavori     | 06/04/2017                                                                 |                         |
| Data ultimazione       | 05/12/2017                                                                 |                         |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                       |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice CIG             | Z561F0DCD7                                                                                            | <b>2-98 (4098-4098)</b> |
| Oggetto                | integrazione a sistema di copertura delle fosse officina con azionamento pneumatico modell ASP SYSTEM |                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                         |
| Importo aggiudicazione | 10.524,00                                                                                             |                         |
| Somme liquidate        | 8.774,96                                                                                              |                         |
| Data inizio lavori     | 19/06/2017                                                                                            |                         |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                            |                         |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 02244780983 | TRUCK TRAINING CENTER ITALY S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                     |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z561F7D83C                                                                                          | <b>2-99 (4099-4099)</b>                 |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di maggio 2017 - Comune di Calizzano                        |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.517,05                                                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                |                                         |
| Data inizio lavori     | 27/07/2017                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                         | S.A.R.R. S.R.L.                         |
| Codice CIG             | Z562131845                                                                                          | <b>2-100 (4100-4100)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura di 60 contenitori per raccolta rifiuti nel comune di Savona.                              |                                         |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                     |                                         |
| Importo aggiudicazione | 8.763,00                                                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 8.763,00                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 20/12/2017                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 18/05/2018                                                                                          |                                         |
| Partecipante           | 01100130226                                                                                         | Sartori Ambiente S.r.l.                 |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                         | Sartori Ambiente S.r.l.                 |
| Codice CIG             | Z5621DC0EA                                                                                          | <b>2-101 (4101-4101)</b>                |
| Oggetto                | revisione annuale impianti antiscivolo e dispositivi retrattili officina sede via caravaggio        |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 303,00                                                                                              |                                         |
| Somme liquidate        | 303,00                                                                                              |                                         |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 28/03/2018                                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | 01530190097                                                                                         | SICHER ITALIA S.R.L.                    |
| Codice CIG             | Z562200D32                                                                                          | <b>2-102 (4102-4102)</b>                |
| Oggetto                | Abbattimento palme comunali colpite da Punteruolo Rosso presso cso Vittorio Veneto e via Pirandello |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 2.100,00                                                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 2.100,00                                                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 02/02/2018                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | 02689670103                                                                                         | Il Rastrello Cooperativa sociale        |
| Codice CIG             | Z5622A441B                                                                                          | <b>2-103 (4103-4103)</b>                |
| Oggetto                | forniture di materiale di cancelleria periodo febbraio 2018                                         |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 22,57                                                                                               |                                         |
| Somme liquidate        | 22,57                                                                                               |                                         |
| Data inizio lavori     | 06/03/2018                                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 13/08/2018                                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                                         | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5623907D0                                                                                                | <b>2-104 (4104-4104)</b> |
| Oggetto                | Ripristino contenitori sacchi sale decongelante su territorio città di Savona - intervento del 21/02/2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 15/05/2018                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 18/05/2018                                                                                                |                          |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z56243A0C5                                       | <b>2-105 (4105-4105)</b> |
| Oggetto                | Coperture 195/75 r16c x mezzi daily              |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 726,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 726,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 31/07/2018                                       |                          |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z562456D97                                                                                        | <b>2-106 (4106-4106)</b> |
| Oggetto                | servizio di supporto all'attività di spazzamento in giornata feriale nel comune di borgio verezzi |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 12/07/2018                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 23/07/2018                                                                                        |                          |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z562465ADD                                       | <b>2-107 (4107-4107)</b> |
| Oggetto                | Fornitura elettrodi tungsteno                    |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 118,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 118,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 18/07/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 08/08/2018                                       |                          |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5624CC526                                                       | <b>2-108 (4108-4108)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Stazione di trasferimento periodo luglio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 508,47                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 508,47                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                       |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5624F8039                                                           | <b>2-109 (4109-4109)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su verifica avaria e sostituzione candele e bobina x id 207 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 280,67                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 280,67                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                           |                          |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                    |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z56258719E                                         | <b>2-110 (4110-4110)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Lodi periodo settembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                          |
| Importo aggiudicazione | 274,48                                             |                          |
| Somme liquidate        | 274,48                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                         |                          |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.      |

|                        |                                                                                                                |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z5625A1542                                                                                                     | <b>2-111 (4111-4111)</b>      |
| Oggetto                | Proroga mese di ottobre e novembre 2018 - interventi di ispezione e controllo aree giochi nel comune di Savona |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                               |
| Importo aggiudicazione | 2.800,00                                                                                                       |                               |
| Somme liquidate        | 2.800,00                                                                                                       |                               |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                                                     |                               |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                                                     |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                    | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                               |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z5625DDDF6                                                    | <b>2-112 (4112-4112)</b>      |
| Oggetto                | lavoraz. Su preparazione e presentazione a revisione x id 243 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                               |
| Importo aggiudicazione | 468,38                                                        |                               |
| Somme liquidate        | 468,38                                                        |                               |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                    |                               |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                    |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                   | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5625EE2C4                                                                                                                                                                                            | <b>2-113 (4113-4113)</b> |
| Oggetto                | Campionamento, analisi ed emissione giudizio in merito alla pericolosità di rifiuti di legno e costruzione e demolizione provenienti dalla raccolta differenziata urbana del comune di Pietra Ligure. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 590,00                                                                                                                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                                                                                                                           | eurochem italia s.r.l.   |

|                        |                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5626E6D82                                                                       | <b>2-114 (4114-4114)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero CER 150106 comune di Bardineto, form. del 14 gen 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 340,50                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 28/01/2019                                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                      | LRT S.R.L.               |

|                        |                                                                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z56287B886                                                                                                | <b>2-115 (4115-4115)</b> |
| Oggetto                | Servizio di assistenza integrazione del Piano Industriale e Contratto di Servizio con il Comune di Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 12.500,00                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                          |
| Aggiudicatario         | 01766400996                                                                                               | Mixura srl               |



|                        |                                                                   |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5628CB904                                                        | <b>2-116 (4116-4116)</b> |
| Oggetto                | Sede VOG - fornitura idrica - periodo dicembre 2018 - aprile 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 111,61                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                   |                          |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z56296726D                                                       | <b>2-117 (4117-4117)</b> |
| Oggetto                | Diserbo sentieri storici Comune di Borgio Verezzi - 1^ passaggio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.078,88                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                  |                          |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01379280090 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z562967754                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-118 (4118-4118)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Per soccorso a Diano per recupero mezzo e trasferimento c/o loro officina - sostituz. Frizione , sostituz. Cuscinetto volano,sost. Kit forcella,riatta. Cambio e particolari, sostituz. Ripetitore e puntalino frizione con registr. X id 153 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.415,18                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                          |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5629B604A                                                                                                                               | <b>2-119 (4119-4119)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero rifiuti provenienti dal servizio ritiro ingombranti nel comune di Mallare - agosto 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 241,76                                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5629BA9D3                                                          | <b>2-120 (4120-4120)</b> |
| Oggetto                | Richiesta preventivo per fornitura sale idoneo per disgelo stradale |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 17.970,00                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 17.762,74                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 12/09/2019                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                     |                          |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 04933660153 | CHIMACO srl |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                                        |                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z562A833E1                                                                                                             | <b>2-121 (4121-4121)</b>                      |
| Oggetto                | Ritiro carta edifici comunali periodo ottobre - dicembre 2019.                                                         |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                               |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                               |                                               |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                               |                                               |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                             |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                                               |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                            | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS              |
| Codice CIG             | Z562B58DCB                                                                                                             | <b>2-122 (4122-4122)</b>                      |
| Oggetto                | noleggio bidoni e smaltimento detriti c/o sito di Pietra Ligure - Periodo novembre 2019                                |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                               |
| Importo aggiudicazione | 166,20                                                                                                                 |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                             |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                                               |
| Aggiudicatario         | 01576820094                                                                                                            | CORONA AUTOSTRASPORTI S.A.S DI CORONA I. & C. |
| Codice CIG             | Z562B58FC1                                                                                                             | <b>2-123 (4123-4123)</b>                      |
| Oggetto                | Intervento per manovalanza e presidio a seguito di allagamento sede ATA Via Caravaggio                                 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.926,25                                                                                                               |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                             |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                                               |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                            | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'   |
| Codice CIG             | Z571B2E90C                                                                                                             | <b>2-124 (4124-4124)</b>                      |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE E RITIRO E TRASPORTO INGOMBRANTI CER 200307 PRESSO COMUNE DI MURIALDO periodo agosto 2016 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                               |
| Importo aggiudicazione | 629,00                                                                                                                 |                                               |
| Somme liquidate        | 629,00                                                                                                                 |                                               |
| Data inizio lavori     | 14/09/2016                                                                                                             |                                               |
| Data ultimazione       | 21/12/2016                                                                                                             |                                               |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                            | S.A.R.R. S.R.L.                               |
| Codice CIG             | Z571C530D3                                                                                                             | <b>2-125 (4125-4125)</b>                      |
| Oggetto                | Fornitura di ricambistica elettrica per automezzi Aziendali ATA Spa periodo novembre 2016                              |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                               |
| Importo aggiudicazione | 3.189,23                                                                                                               |                                               |
| Somme liquidate        | 3.078,02                                                                                                               |                                               |
| Data inizio lavori     | 02/12/2016                                                                                                             |                                               |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                                                             |                                               |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                                                                                            | ARAUTO S.N.C.                                 |
| Codice CIG             | Z571D9B33C                                                                                                             | <b>2-126 (4126-4126)</b>                      |
| Oggetto                | Intervento raccolta manuale detriti c/o piazza Santuario                                                               |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                               |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                 |                                               |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                                 |                                               |
| Data inizio lavori     | 02/03/2017                                                                                                             |                                               |
| Data ultimazione       | 17/08/2017                                                                                                             |                                               |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                            | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'   |

|                        |                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z571DF6145                                                         | <b>2-127 (4127-4127)</b> |
| Oggetto                | Installazione telecamera aggiuntiva su ingresso Cimitero di Zinola |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.100,00                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 1.100,00                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 23/03/2017                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 06/11/2017                                                         |                          |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                          |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z571DF9055                                                                               | <b>2-128 (4128-4128)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi cilindri, pattini, boccole e proxymiti per ID 177 - ID 235 - ID 207 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 730,52                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 667,16                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 24/03/2017                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z57203F1CE                                       | <b>2-129 (4129-4129)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per dulevo id 231          |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.008,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.008,00                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 11/10/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 15/11/2017                                       |                          |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03803330103 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                                                              |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5720490A4                                                                                   | <b>2-130 (4130-4130)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione sistemazione impianto elettrico x innesto p.d.f. ns mezzo id 249 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 22,50                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 22,50                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 12/10/2017                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 19/10/2017                                                                                   |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z572070BFC                                                                             | <b>2-131 (4131-4131)</b> |
| Oggetto                | integrazione a noleggio mesi 1 di una spazzatrice dulevo 5011 per cantiere del Dianese |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 24/10/2017                                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 02/09/2019                                                                             |                          |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 02707490047 | MASSUCCO T. S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z57230913F                                                                            | <b>2-132 (4132-4132)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per applicazione barra paraincastro posteriore regolabile ns mezzo id 184 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 604,36                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 604,36                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 21/11/2018                                                                            |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z572557329                                       | <b>2-133 (4133-4133)</b> |
| Oggetto                | Fornitura perni per cassonetti 1100L             |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02448130167 | eurosintex s.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z57255DD0D                                                             | <b>2-134 (4134-4134)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Comune di Borghetto SS - periodo giugno - luglio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 9.223,36                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 9.223,36                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 17/10/2018                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                             |                          |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z57268EFC9                                                                                                    | <b>2-135 (4135-4135)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su soccorso con carro attrezzi da diano a garlande (sede Pittoli) e lavorazione su frizione x id 250 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.112,23                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5726B2584                                                                                                                 | <b>2-136 (4136-4136)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero medicinali scaduti e pile sul territorio del Comune di Stella, periodo dicembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 119,00                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 119,00                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 27/02/2019                                                                                                                 |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z57275D506                                                                                                                                                                                             | <b>2-137 (4137-4137)</b> |
| Oggetto                | Attività di difesa ed assistenza legale di TA convenuta nella causa civile promossa da ITAS MUTUA ASSICURAZIONE SPA e contro UNIPOL SAI - aperta posizione n. 925696731 su polizza Allianz n. 77439866 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.675,78                                                                                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                        |                          |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RNLMNC65D61I4800 | ARNALDO MONICA |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5728556F1                                       | <b>2-138 (4138-4138)</b> |
| Oggetto                | fornitura kit frizione + cuscinetto x id 264     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 256,56                                           |                          |
| Somme liquidate        | 256,56                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       | 01/07/2019                                       |                          |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z572994B2F                                                                                                                                                                                                                         | <b>2-139 (4139-4139)</b> |
| Oggetto                | Consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ricoprimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da parte del Ing. Massimo Pacini - fino al 31/12/2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.320,00                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 6.240,00                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 01/09/2019                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 01117170090 | FERRARI & PACINI |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                         |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z572A79550                                                                                                                              | <b>2-140 (4140-4140)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su motore ausiliario: smont., sostituz. E rimontaggio tubazioni e filtri-verifica impianto alimentazione nafta motore x id 163 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 299,38                                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z572AA66F0                                                                                                                          | <b>2-141 (4141-4141)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO VASCA, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO CER 200307 PROVENIENTE DAL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO. Ottobre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.992,50                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z581B3DC79                                                                                                        | <b>2-142 (4142-4142)</b> |
| Oggetto                | Prestazioni professionali in merito a lavori di "Manutenzione Straordinaria forno crematorio cimitero di Zinola " |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 10.400,02                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                          |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | SPCNRC68D18I480B | O.P.A. OPENPOINT ARCHITETTURA |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                         |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z581B7A723                                                                                                                              | <b>2-143 (4143-4143)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona - settembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 22.800,00                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 22.800,00                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 07/10/2016                                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z581DCC1EB                                       | <b>2-144 (4144-4144)</b> |
| Oggetto                | noleggio targa FD939GR periodo ottobre 2016      |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.610,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 5.610,00                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 13/03/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 23/09/2017                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                      | GORENT SPA               |

|                        |                                                                                                           |                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z581DDA854                                                                                                | <b>2-145 (4145-4145)</b>                     |
| Oggetto                | Fornitura bocconi acqua, noleggio fontana e confezioni cialde the per forno crematorio Cimitero di Zinola |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                                              |
| Importo aggiudicazione | 136,42                                                                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 136,42                                                                                                    |                                              |
| Data inizio lavori     | 16/03/2017                                                                                                |                                              |
| Data ultimazione       | 06/10/2017                                                                                                |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                                                               | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |

|                        |                                                  |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z581E2BA78                                       | <b>2-146 (4146-4146)</b>         |
| Oggetto                | servizio di potatura cedro via Corridoni         |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                  |
| Importo aggiudicazione | 380,00                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 380,00                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 07/04/2017                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 18/05/2018                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 02689670103                                      | Il Rastrello Cooperativa sociale |

|                        |                                     |                                                |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z581EA430D                          | <b>2-147 (4147-4147)</b>                       |
| Oggetto                | fornitura di carta A4 per fotocopie |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione |                                                |
| Importo aggiudicazione | 491,76                              |                                                |
| Somme liquidate        | 491,76                              |                                                |
| Data inizio lavori     | 17/05/2017                          |                                                |
| Data ultimazione       | 15/06/2017                          |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                         | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 09521810961                         | Valsecchi Cancelleria S.r.l.                   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5820070F2                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-148 (4148-4148)</b>               |
| Oggetto                | intervento di idrosemina presso le aree della discarica di Cima Montà (compresa la sistemazione parziale delle aree di intervento).                                                                                             |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 660,00                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 660,00                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 25/09/2017                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 11/10/2017                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 00736710092                                                                                                                                                                                                                     | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |
| Codice CIG             | Z5821770A9                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-149 (4149-4149)</b>               |
| Oggetto                | Consulenza geologica ed idrogeologica, inclusa realizzazione campagne geofisiche e verifiche di stabilità del corpo discarica, nell'ambito dei monitoraggi ambientali dell'impianto di Cima Montà (SV) dal 01-07-17 al 31-12-17 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.610,00                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 5.610,00                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 22/12/2017                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 29/05/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | DFRRRT60T10E463R                                                                                                                                                                                                                | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO       |
| Codice CIG             | Z58224096C                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-150 (4150-4150)</b>               |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Gennaio 2018                                              |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 23.310,80                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 23.310,80                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 30/05/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | Z582267FDD                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-151 (4151-4151)</b>               |
| Oggetto                | servizio di raccolta sfalcio stradale, Trasporto motrice con cassone per posizionamento, cambio e ritiro con conferimento rifiuto CER 200201 proveniente dal comune di Mallare. Mese di febbraio 2018                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/02/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | Z58228276D                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-152 (4152-4152)</b>               |
| Oggetto                | attività notarile per cancellazione ipoteca da pignoramento                                                                                                                                                                     |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.190,82                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 1.190,82                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/02/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 19/11/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | FRPGTN61A30I480J                                                                                                                                                                                                                | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY            |

|                        |                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z582458F77                                                                                                                                       | <b>2-153 (4153-4153)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI CER 200108 SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTELBIANCO, CISANO SUL NEVA, CASTELVECCHIO DI RB. Giugno 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 923,45                                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 773,90                                                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 13/07/2018                                                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 23/07/2018                                                                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z58247FA24                                                                                                                                                                                         | <b>2-154 (4154-4154)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero carta proveniente dai comuni di Sassello, Stella, Urbe, Mallare e Plodio compreso noleggio e trasporto container Sassello per il periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.100,00                                                                                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 01036270096                                                                                                                                                                                        | eredi mastroianni s.r.l. |

|                        |                                                                           |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z58250F848                                                                | <b>2-155 (4155-4155)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico Stazione di trasferimento (4 MN) dal 31/03/17 al 31/08/18 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 535,78                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 535,78                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 26/09/2018                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                               | IRETI S.P.A.             |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z582516AFF                                       | <b>2-156 (4156-4156)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Via Diano San Pietro SNC      |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 859,72                                           |                          |
| Somme liquidate        | 859,72                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 03/10/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                      | ENEL ENERGIA S.P.A.      |

|                        |                                                                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5825631A4                                                                                       | <b>2-157 (4157-4157)</b> |
| Oggetto                | Servizi di piattaforma raccolta selettiva imballaggi cartone CER 150101, mese di settembre 2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.645,79                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 2.645,79                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 18/10/2018                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.     |



|                        |                                                                                                                                                |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5825E9CB6                                                                                                                                     | <b>2-158 (4158-4158)</b>               |
| Oggetto                | Servizio idrico scarica via Cimamontata periodo 09/03/18 - 31/10/18                                                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 642,34                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 642,34                                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                                                                                                    | IRETI S.P.A.                           |
| Codice CIG             | Z5827AB95A                                                                                                                                     | <b>2-159 (4159-4159)</b>               |
| Oggetto                | Prese elettriche per spandineve Ecofar Epoke ID19                                                                                              |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 353,41                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                    | ECOFAR S.R.L.                          |
| Codice CIG             | Z582897E0A                                                                                                                                     | <b>2-160 (4160-4160)</b>               |
| Oggetto                | Noleggio cassone scarrabile per raccolta umido comune di Sassello aprile 2019                                                                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                                    | LRT S.R.L.                             |
| Codice CIG             | Z5829BAB58                                                                                                                                     | <b>2-161 (4161-4161)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per servizio di soccorso stradale da Savona c/o Officine a Savona ns Sede x id 130                                                 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/09/2019                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                                                                               | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |
| Codice CIG             | Z582B287C3                                                                                                                                     | <b>2-162 (4162-4162)</b>               |
| Oggetto                | Lavorazione su spia antislittamento e spia EBS accesa x id 262                                                                                 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.295,60                                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/12/2019                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                    | FARID INDUSTRIE S.P.A.                 |
| Codice CIG             | Z582BA25EA                                                                                                                                     | <b>2-163 (4163-4163)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di noleggio Autocompattatore a caricamento laterale IVECO MAGIRUS PTT 260 qli - TG DA937FX - PERIODO DAL 24 GENNAIO AL 30 APRILE 2020 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 18.293,33                                                                                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                                    | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.            |

|                        |                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591AE85F8                                                                       | <b>2-164 (4164-4164)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica e candeggina per cantiere di borghetto santo spirito |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 70,00                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 48,07                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 18/08/2016                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                                                       |                          |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591BE9804                                       | <b>2-165 (4165-4165)</b> |
| Oggetto                | spesa per pasti a ECOMONDO 2016                  |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 114,55                                           |                          |
| Somme liquidate        | 114,55                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                       |                          |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01793370063 | ARCHIVOLTO OSTERIA NOSTRALE DI |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591C75863                                                                                                                                                                      | <b>2-166 (4166-4166)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati, compreso eventuale trasporto, provenienti dal CDR sito in Via PO a Borghetto Santo Spirito. Mese di Novembre 2016. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.990,50                                                                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 6.268,27                                                                                                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 10/03/2017                                                                                                                                                                      |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591C933EA                                                                                                  | <b>2-167 (4167-4167)</b> |
| Oggetto                | Affidamento del Servizio di Telefonia mobile e trasmissione dati ATA S.p.A. per il periodo ott 16 - gen 17. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 25.741,80                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                  |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                    |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591CED33E                                         | <b>2-168 (4168-4168)</b> |
| Oggetto                | fornitura sonda ossigeno e staffa supporto Forno 1 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.576,50                                           |                          |
| Somme liquidate        | 1.576,50                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 16/01/2017                                         |                          |
| Data ultimazione       | 14/02/2017                                         |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 12277660150 | FER STRUMENTI s.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591E45B70                                                                                                      | <b>2-169 (4169-4169)</b> |
| Oggetto                | lavorazione carrozzeria quadratura portiera ID 231 e lavorazione per montaggio specchio e vetro laterale ID 276 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 330,00                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 330,00                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 18/04/2017                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 03/01/2018                                                                                                      |                          |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591E4FD37                                                      | <b>2-170 (4170-4170)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tavole legno e listelli legno per Comune di Stella |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                          |
| Importo aggiudicazione | 123,85                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 123,85                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 20/04/2017                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 15/05/2017                                                      |                          |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00939390092 | FRATELLI GRONDONA S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591EB5CB7                                                       | <b>2-171 (4171-4171)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo maggio 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 210,00                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 22/05/2017                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 05/06/2017                                                       |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591EF8872                                       | <b>2-172 (4172-4172)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bombola arcal 21 altop L50          |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 163,20                                           |                          |
| Somme liquidate        | 136,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 12/06/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 11/07/2017                                       |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01530190097 | SICHER ITALIA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591F1FCED                                                      | <b>2-173 (4173-4173)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ruote bocca aspirazione e pattelle laterali ID 279 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                          |
| Importo aggiudicazione | 760,88                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 23/06/2017                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                 |                          |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 01037180534 | ecopolis di lazzerini s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z591FDBEF7                                                                                     | <b>2-174 (4174-4174)</b> |
| Oggetto                | raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti lapidei prodotti da cimitero Zinola_comune di Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                       |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z592040208                                                                                                                                                            | <b>2-175 (4175-4175)</b>               |
| Oggetto                | FORNITURA CONTENITORI PER L'ESPOSIZIONE E CONFERIMENTO RIFIUTI PORTA A PORTA COMUNI CALIZZANO, MURIALDO, BARDINETO CISANO SN, SASSELLO, STELLA, URBE E BORGIO VEREZZI |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.265,00                                                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 5.265,00                                                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                                                                                           | Sartori Ambiente S.r.l.                |
| Codice CIG             | Z59245B7EF                                                                                                                                                            | <b>2-176 (4176-4176)</b>               |
| Oggetto                | fornitura ricambi per impianti frenanti automezzi ATA Spa periodo maggio 2018                                                                                         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                                        |
| Importo aggiudicazione | 388,53                                                                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 388,53                                                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/07/2018                                                                                                                                                            |                                        |
| Data ultimazione       | 26/09/2018                                                                                                                                                            |                                        |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                                                                           | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
| Codice CIG             | Z5925B0743                                                                                                                                                            | <b>2-177 (4177-4177)</b>               |
| Oggetto                | fornitura ricambi x spargisale epoke                                                                                                                                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                                        |
| Importo aggiudicazione | 4.025,48                                                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 3.364,57                                                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/11/2018                                                                                                                                                            |                                        |
| Data ultimazione       | 15/11/2018                                                                                                                                                            |                                        |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                           | CASA DEL FRENO S.R.L.                  |
| Codice CIG             | Z5925BB8BA                                                                                                                                                            | <b>2-178 (4178-4178)</b>               |
| Oggetto                | lavoraz. Su controllo livelli, rabbocco olio motore e olio sterzo x id 259                                                                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                                        |
| Importo aggiudicazione | 40,21                                                                                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 40,21                                                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                                                                                                                            |                                        |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                                                                                                            |                                        |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                           | PITTOLI S.r.L.                         |
| Codice CIG             | Z5926C2ADC                                                                                                                                                            | <b>2-179 (4179-4179)</b>               |
| Oggetto                | Intervento ripristino prese elettrocompattatori c/o cdr Borghetto SS                                                                                                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                                        |
| Importo aggiudicazione | 425,07                                                                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                                                                            |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                                                           | PMF Sistemi S.r.l.                     |
| Codice CIG             | Z5927E9FBD                                                                                                                                                            | <b>2-180 (4180-4180)</b>               |
| Oggetto                | ricambi x RAVO id 79                                                                                                                                                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                                        |
| Importo aggiudicazione | 89,10                                                                                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/04/2019                                                                                                                                                            |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                                           | 3B Truck S.r.l.                        |

|                        |                                                                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z59288844A                                                                                                     | <b>2-181 (4181-4181)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su rigenerazione filtro fap-sost. Olio motore,filtri-fanalini post.-fanalino freccia ant. Sx x id 272 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 585,53                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 23/05/2019                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                          |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z59288900E                                                                                                                                                          | <b>2-182 (4182-4182)</b> |
| Oggetto                | Gestione a contratto di n. 14 sim abilitate a trasmissione dati con profilo PA Internet Mini per parcometri installati nel comune di Savona periodo apr2019-dic2020 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.780,00                                                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 1.035,93                                                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 23/05/2019                                                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                     |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 93026890017 | VODAFONE OMNITEL N.V. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5928966C7                                       | <b>2-183 (4183-4183)</b> |
| Oggetto                | attuatore x id 173                               |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 285,93                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 27/05/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z592912A30                                                                                                               | <b>2-184 (4184-4184)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Per sostituz. Scheda attrezzatura con smont. Pannello e cablaggi. Rimontaggio parti. Prove e controlli x id 199 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 952,34                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z592945022                                                                             | <b>2-185 (4185-4185)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di TONDO NYLON PA6 ESTRUSO NATURALE per ricostruzione rulli pulisci spiaggia |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 474,32                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 22/07/2019                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                          |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z59296987E                                        | <b>2-186 (4186-4186)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su taratura tachigrafo digitale x id 225 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                          |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                   |                          |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5929C7A7E                                                                                                                                      | <b>2-187 (4187-4187)</b> |
| Oggetto                | Noleggio per mesi 4 di n. 1 autocompattatore a carico laterale, PTT 260qli, allestito con attrezzatura di raccolta e trasporto RSU - TG DA937FX |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 24.000,00                                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 18.150,00                                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 05/09/2019                                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                 |                          |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z592AC1DBF                                       | <b>2-188 (4188-4188)</b> |
| Oggetto                | Riparazione marmitta trattore Fiat 100           |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 156,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCNZ74E61F213G | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |
|----------------|------------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z592B59577                                                                                        | <b>2-189 (4189-4189)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Batteria-serie pastiglie-lampadine - sistemaz. Imp. Elettrico luci x id 256 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 461,35                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                          |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                      |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z592B9DBAB                                                                           | <b>2-190 (4190-4190)</b> |
| Oggetto                | fornitura serie pastiglie freni x id 241 - kit frizione + cuscinetto x porter id 244 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 238,53                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                                                           |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                          |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A1B4720B                                                       | <b>2-191 (4191-4191)</b> |
| Oggetto                | Ripristino tubazione idrica adduzione giardini scuole XXV Aprile |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 500,00                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 22/09/2016                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                       |                          |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                 |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A1BFD8E6                                                                                      | <b>2-192 (4192-4192)</b> |
| Oggetto                | Noleggio di n. 2 minicomp 35 quintali per mesi 4, novembre 16-gennaio 17. TG ZB378AF e EZ873HX. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 39.720,00                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 33.100,00                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                     | GORENT SPA               |

|                        |                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A1C5BDD7                                                                                                                                           | <b>2-193 (4193-4193)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Novembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.510,00                                                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 3.510,00                                                                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 05/12/2016                                                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                                                                                                           |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                                                                                             |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z5A1C9B791                                                                                                                                                                                  | <b>2-194 (4194-4194)</b>     |
| Oggetto                | Intervento di trasferimento cantiere ATA di Diano Castello - Opere di completamento per messa in sicurezza e predisposizione del sito, riattivazione dello scarico fognario dell'ex caserma |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                              |
| Importo aggiudicazione | 8.377,63                                                                                                                                                                                    |                              |
| Somme liquidate        | 8.377,63                                                                                                                                                                                    |                              |
| Data inizio lavori     | 20/12/2016                                                                                                                                                                                  |                              |
| Data ultimazione       | 27/02/2017                                                                                                                                                                                  |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                                                                                                                                            | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |

|                        |                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A1D04817                                                            | <b>2-195 (4195-4195)</b> |
| Oggetto                | fornitura di archetti parapetonali larghezza 100 e canotti di innesto |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.004,00                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 1.004,00                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 20/01/2017                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 15/03/2017                                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                                           | BRUZZONE S.R.L.          |

|                        |                                                                                                           |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z5A1DFCBF8                                                                                                | <b>2-196 (4196-4196)</b>      |
| Oggetto                | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI PESANTI DI ATA SPA COMPRESA LA FORNITURA DI PARTI DO ROCAMBIO NECESSARIE |                               |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                           |                               |
| Importo aggiudicazione | 39.000,00                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 38.464,20                                                                                                 |                               |
| Data inizio lavori     |                                                                                                           |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                               |
| Partecipante           | 01349260099                                                                                               | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                               | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
| Aggiudicatario         | SLLDNC63B10A225O                                                                                          | Sallicati Domenico            |

|                        |                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A1F15D61                                                            | <b>2-197 (4197-4197)</b> |
| Oggetto                | fornitura di parabrezza, guarnizione e specchio retrovisore per ID 79 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.283,93                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 1.283,93                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 21/06/2017                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                                           | CESEL S.R.L.             |

|                        |                                                        |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2069B0F                                             | <b>2-198 (4198-4198)</b>                |
| Oggetto                | riparazione vettura Peugeot partner da noi danneggiata |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                         |
| Importo aggiudicazione | 713,49                                                 |                                         |
| Somme liquidate        | 713,49                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 23/10/2017                                             |                                         |
| Data ultimazione       | 24/10/2017                                             |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                       | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                           |                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2110FBD                                                                                                | <b>2-199 (4199-4199)</b>                     |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CER 200110 COMUNI DI STELLA SASSELLO URBE MURIALDO CALIZZANO E BARDINETO |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                                              |
| Importo aggiudicazione | 666,66                                                                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 666,66                                                                                                    |                                              |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                                                                                |                                              |
| Data ultimazione       | 15/01/2018                                                                                                |                                              |
| Aggiudicatario         | CRTGRG46E14D969L                                                                                          | CENTRO DI RACCOLTA DEL GEOM. GIORGIO CORTIVO |

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A211A5C0                                                   | <b>2-200 (4200-4200)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie atterzzature id 153 - 81 - 255 - 257 - 253 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.745,17                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 3.925,42                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 04/12/2017                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 20/12/2017                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                  | FARID INDUSTRIE S.P.A.   |

|                        |                                                                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2194CBA                                                                                                                       | <b>2-201 (4201-4201)</b> |
| Oggetto                | Installazione sistema di controllo accessi su porte ingresso liv 3 Officina site su lato mare e lato monte Via Caravaggio Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.105,08                                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.105,08                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 03/01/2018                                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 25/01/2018                                                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                      | PMF Sistemi S.r.l.       |



|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A225AD9A                                       | <b>2-202 (4202-4202)</b> |
| Oggetto                | fornitura di fari lavoro rotondi x officina      |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 111,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 111,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                      | SCAR S.R.L.              |

|                        |                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2275B0C                                                                     | <b>2-203 (4203-4203)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie su parti meccaniche per ID 205 - 280 - 226 - 193 - 120 - 240 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 10.786,20                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 10.786,20                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 23/02/2018                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 19/07/2018                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                    | 3B Truck S.r.l.          |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5A22BA431                                       | <b>2-204 (4204-4204)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di specchi retrovisori per ID 228      |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 327,60                                           |                                    |
| Somme liquidate        | 327,60                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 13/03/2018                                       |                                    |
| Data ultimazione       | 31/08/2018                                       |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A238A3E7                                                                                                                          | <b>2-205 (4205-4205)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Murialdo. Aprile 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.434,12                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 1.395,10                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 11/05/2018                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                                                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                      |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A24D1E78                                           | <b>2-206 (4206-4206)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID 210 tubo ricostruito come campione |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                          |
| Importo aggiudicazione | 65,70                                                |                          |
| Somme liquidate        | 65,70                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                           |                          |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                           |                          |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                          | MORELLO S.N.C.           |

|                        |                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A24F8052                                                    | <b>2-207 (4207-4207)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Pastiglie freni (ant. E post.) x id 281 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                          |
| Importo aggiudicazione | 267,23                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 267,23                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                   | OFFICINA BACCINO S.N.C.  |

|                        |                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A255568E                                                                       | <b>2-208 (4208-4208)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ricerca guasto per blocco assali e rumorosità posteriore x id 278 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.697,76                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.697,76                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.    |

|                        |                                                                   |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z5A25D4BF8                                                        | <b>2-209 (4209-4209)</b>    |
| Oggetto                | Vendita di azioni ordinarie Rep. 64923 Racc. 37283 del 10/08/2016 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.185,68                                                          |                             |
| Somme liquidate        | 1.185,68                                                          |                             |
| Data inizio lavori     | 19/11/2018                                                        |                             |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                        |                             |
| Aggiudicatario         | FRPGTN61A30I480J                                                  | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY |

|                        |                                                                                             |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A26AD3F7                                                                                  | <b>2-210 (4210-4210)</b> |
| Oggetto                | Recupero e smaltimento rifiuti biodegradabili provenienti dal territorio comunale di Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.327,20                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 5.327,20                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 11/01/2019                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 20/02/2019                                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                 | COMET RECYCLING S.R.L.   |

|                        |                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A26C2C1C                                                                   | <b>2-211 (4211-4211)</b> |
| Oggetto                | Intervento su quadri elettrici sede Loano e impianto ricarica mezzi a metano |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 846,59                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                  | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A27F6BF2                                                                                                                                     | <b>2-212 (4212-4212)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi ai fini di caratterizzazione rifiuto con emissione giudizio di materiale spiaggiato sul litorale del comune di Savona. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                                                                    | eurochem italia s.r.l.   |

|                        |                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2886434                                                     | <b>2-213 (4213-4213)</b> |
| Oggetto                | Fornitura urne slim 5x25x25cm e urna slim maggiorata 8x25x25cm |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.725,80                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 501,30                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 13/08/2019                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                    | SIFFREDI GROUP S.R.L.    |

|                        |                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2897D99                                                                   | <b>2-214 (4214-4214)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero CER 150106 comune di Bardineto mese di aprile 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 127,00                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                  | LRT S.R.L.               |

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A28C8817                                                                                                                                                                                              | <b>2-215 (4215-4215)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI/INCENDI PRESENTI PRESSO LE SEDI DI PROPRIETÀ ATA S.P.A SITE IN SAVONA - Periodo Marzo - Maggio 2019 e Giugno 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.533,32                                                                                                                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 4.899,99                                                                                                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 28/08/2019                                                                                                                                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                                                                                             | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2964C49                                                            | <b>2-216 (4216-4216)</b> |
| Oggetto                | Cantiere Sassello - fornitura energia elettrica - periodo giugno 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 79,02                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.      |

|                        |                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A29B9E28                                                                                                                                            | <b>2-217 (4217-4217)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - Comune di borghetto S. S. (SV). Riferimento offerta TRM T 10006260-2019P del 28 agosto 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.423,75                                                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                                                           | IREN AMBIENTE S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2A447FA                                                                                                                   | <b>2-218 (4218-4218)</b> |
| Oggetto                | servizio di supporto alle attività di spazzamento manuale sul territorio del Comune di Savona dal 1 agosto al 1 ottobre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.844,50                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 21/10/2019                                                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                          |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2A705FE                                       | <b>2-219 (4219-4219)</b> |
| Oggetto                | forniture mese di ottobre 2019                   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.331,02                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 31/10/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2B0ADC1                                                                                                                                                    | <b>2-220 (4220-4220)</b> |
| Oggetto                | PROC. PEN. 4048/2018/21 R.G. N.R. A CARICO DI GARASSINI ALESSANDRO - VIOLAZIONE IN ORDINE AGLI ARTT. 323 C.P. E 353 C.P. - ARCHIVIATO DAL TRIBUNALE DI SAVONA |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.453,90                                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 1.219,40                                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                          |

|                |                  |                        |
|----------------|------------------|------------------------|
| Aggiudicatario | MZZFST49M04E290K | MAZZITELLI AVV. FAUSTO |
|----------------|------------------|------------------------|

|                        |                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5A2B9DBF0                                        | <b>2-221 (4221-4221)</b> |
| Oggetto                | fornitura spazzole x spazzatrici Sicas id 160/161 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.240,00                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                   |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 03280400130 | LINEA STRADALE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B1A9200C                                                                                                                                            | <b>2-222 (4222-4222)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto e smaltimento rifiuti lapidei prodotti da Comune di Savona, c/o Cimitero di Zinola compreso nolo vasca scarrabile - giugno 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 646,50                                                                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 646,50                                                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 08/07/2016                                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 11/10/2016                                                                                                                                            |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                              |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B1AEFF1B                                                                                   | <b>2-223 (4223-4223)</b> |
| Oggetto                | Adeguamento impianto di rilevazione incendi e sicurezza c/o impianto di cremazione di Zinola |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.337,81                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 1.337,81                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 17/08/2016                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                  | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B1D3A536                                                                                                                     | <b>2-224 (4224-4224)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi compostabili, misura 42x42, per raccolta rifiuti organici presso comuni serviti con raccolta porta a porta |                          |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 9.385,90                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 9.385,90                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                          |
| Partecipante           | 12563230155                                                                                                                    | LADY PLASTIK S.R.L.      |
| Aggiudicatario         | 12563230155                                                                                                                    | LADY PLASTIK S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B1EC65FB                                                                                                             | <b>2-225 (4225-4225)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di contaltri reflui da percolato di RSU per installazione presso Stazione di Trasferimento di Via Caravaggio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.405,42                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 2.034,25                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 21/09/2017                                                                                                             |                          |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                                                                                            | PRATO ARMANDO S.R.L.     |

|                        |                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B202AE59                                                         | <b>2-226 (4226-4226)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di telo copertura deposito sale c/o discarica Cima Montà |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.304,60                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 2.304,60                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 05/10/2017                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 08/11/2017                                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                                        | BRUZZONE S.R.L.          |

|                        |                                                                                               |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B20B0BB1                                                                                    | <b>2-227 (4227-4227)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto. Ottobre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                              |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B224A71B                                                                                   | <b>2-228 (4228-4228)</b> |
| Oggetto                | conferimenti rifiuti biodegradabili CER 200201 Comune di Borgio Verezzi periodo gennaio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 369,60                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 369,60                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 14/02/2018                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 08/06/2018                                                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                  | GREEN RECYCLING S.R.L.   |

|                        |                                                                                                           |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5B2308A7B                                                                                                | <b>2-229 (4229-4229)</b>                    |
| Oggetto                | Intervento di rimozione materiali spiaggiati su litorale e rimozione graffiti c/o Comune di Pietra Ligure |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.658,00                                                                                                  |                                             |
| Somme liquidate        | 1.658,00                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                                                                                |                                             |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                                                                                |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                               | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B231E882                                                          | <b>2-230 (4230-4230)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubi fless. X id 205 + testa sterzo -filtro olio x id 278 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 301,07                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 301,07                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 11/12/2018                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                         | 3B Truck S.r.l.          |

|                        |                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B2576942                                                                                             | <b>2-231 (4231-4231)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituzione pastiglie freni ant. E post. + riparazione imp. Elettrico telecamera x id 225 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 833,18                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 833,18                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                                             |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                            | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B25A970C                                            | <b>2-232 (4232-4232)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su registrazione sensore cassone x id 249 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                          |
| Importo aggiudicazione | 15,00                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 15,00                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                            |                          |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                           | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B27068C7                                       | <b>2-233 (4233-4233)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su rabbocco olio idraulico x id 250  |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 18,97                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                      | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B276042F                                                                  | <b>2-234 (4234-4234)</b> |
| Oggetto                | aggiornamenti GAMMA ENTERPRISE del 23/1/2019 - intervento tecnici da remoto |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                             |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                      |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B27A96DD                                           | <b>2-235 (4235-4235)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Boccole e cavo ABS x id 246 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                          |
| Importo aggiudicazione | 160,26                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                           |                          |
| Data ultimazione       |                                                      |                          |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B28CB962                                                     | <b>2-236 (4236-4236)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas sede via Caravaggio periodo maggio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.770,18                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 12300020158 | ENI GAS E LUCE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B2A202D4                                                                                                                                                                                    | <b>2-237 (4237-4237)</b> |
| Oggetto                | forniture per id 151 (innesti rapidi) - id 143 (tubo flessibile) - id 265 ( tubo flessibile) - id 187 (tubo flessibile) - id 193 (tubo freno) - tubo rigido x scorta officina - tubo x id 143 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 320,63                                                                                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 10/10/2019                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                               |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B2A7AEE7                                                                                       | <b>2-238 (4238-4238)</b> |
| Oggetto                | Noleggio 2 elettrocompattatori carta per CdR Pietra, periodo 1 novembre 2019 - 15 novembre 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 155,00                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                          |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B2B3EF6C                                       | <b>2-239 (4239-4239)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gruppi di continuità                   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.232,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03099170106 | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B2B4C625                                                                                             | <b>2-240 (4240-4240)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti biodegradabili CER 200201 comune di Calizzano mese di luglio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 382,70                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 19/12/2019                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5B2B58C33                                               | <b>2-241 (4241-4241)</b> |
| Oggetto                | Intervento su condizionatore sala server c/o sede ATA VC |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                          |
| Importo aggiudicazione | 172,50                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                          |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5C1E2663F                                       | <b>2-242 (4242-4242)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo Care pack Server HP                      |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.322,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.322,00                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 06/04/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 05/12/2017                                       |                          |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03099170106 | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5C1F486CE                                       | <b>2-243 (4243-4243)</b> |
| Oggetto                | Fornitura carta per parcometri modello Cale CWTC |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 256,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 256,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 07/07/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 18/08/2017                                       |                          |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 08837740961 | CALE ITALIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5C205F8D7                                                      | <b>2-244 (4244-4244)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palma colpita da punteruolo rosso in largo Folconi |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                          |
| Importo aggiudicazione | 650,00                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 650,00                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 19/10/2017                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 07/11/2017                                                      |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5C21C82E6                                       | <b>2-245 (4245-4245)</b> |
| Oggetto                | fornitura urne slim maggiorate: 8x25x25cm        |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 56,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 56,00                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 18/01/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 14/03/2018                                       |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01993530995 | SIFFREDI GROUP S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|



|                        |                                                                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5C2397A2F                                                                                                          | <b>2-246 (4246-4246)</b> |
| Oggetto                | Servizio di consulenza in qualità di "advisor industriale" nell'ambito del procedimento di concordato di ATA S.p.A. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 27.456,00                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 22.880,00                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 16/05/2018                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 11/03/2019                                                                                                          |                          |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | ZNNGCR62R05I480S | ZANINI GIANCARLO |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5C25B905B                                                                                                                                                                           | <b>2-247 (4247-4247)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Settembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 19.812,61                                                                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 19.812,61                                                                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                                                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                                                                           |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                           |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5C26026F5                                                                                | <b>2-248 (4248-4248)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e trasporto cer 200201 biodegradabile per servizio verde straordinario |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 29/11/2018                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5C2694479                                            | <b>2-249 (4249-4249)</b> |
| Oggetto                | fornitura blocchi bolle rsu stazione di trasferimento |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                          |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 04/01/2019                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                       |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5C272CFCD                                                                                                                                                                                                     | <b>2-250 (4250-4250)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Gennaio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.839,25                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 8.839,25                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                             |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5C28A86DD                                                                                                  | <b>2-251 (4251-4251)</b>               |
| Oggetto                | forniture mese di maggio 2019                                                                               |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 169,99                                                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 31/05/2019                                                                                                  |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | Z5C28B2A9A                                                                                                  | <b>2-252 (4252-4252)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura e installazione urgente pompa n°2B - stazione UTA – Sede via Caravaggio                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.404,97                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                                                                                  |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                 | PMF Sistemi S.r.l.                     |
| Codice CIG             | Z5C28BFE62                                                                                                  | <b>2-253 (4253-4253)</b>               |
| Oggetto                | FORNITURE BATTERIE 180 AH X ID 167                                                                          |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 364,00                                                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                                                                                  |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                 | 3B Truck S.r.l.                        |
| Codice CIG             | Z5C291ED21                                                                                                  | <b>2-254 (4254-4254)</b>               |
| Oggetto                | Ritiro e trasporto legno CER 200138 da ospedale S. Paolo, intervento del 3 luglio 2019.                     |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                                                                  |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                 | ANSELMO S.R.L.                         |
| Codice CIG             | Z5C2920D7C                                                                                                  | <b>2-255 (4255-4255)</b>               |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Pastiglie freni ant.-fanalini targa-lampadina siluro-registrato freno a mano x id 256 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 238,50                                                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                                                                  |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | Z5C2A6E146                                                                                                  | <b>2-256 (4256-4256)</b>               |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo ottobre 2019                                                      |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 31/10/2019                                                                                                  |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                 | MULTI-TECH S.R.L.                      |

|                        |                                                                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5C2B3EFB1                                                                                                    | <b>2-257 (4257-4257)</b> |
| Oggetto                | Fornitura apparati per nuova rete wireless a servizio dei locali della sede ATA di Via Caravaggio 13 - Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.870,00                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                          |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03099170106 | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D1AF2EB5                                                                                                                      | <b>2-258 (4258-4258)</b> |
| Oggetto                | servizio di reperibilità notturna e festiva Parcheggi/Parcometri Comune di Savona dal 22 al 31 agosto per complessivi 12 turni. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 475,50                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 475,50                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 18/08/2016                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                                                      |                          |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D1AF434C                                                | <b>2-259 (4259-4259)</b> |
| Oggetto                | Prestazione di servizi investigativi dal 17 al 23/03/2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.825,00                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 2.825,00                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 19/08/2016                                                |                          |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                |                          |

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01430980993 | SECURITY & COURTESY SOLUTIONS S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D1B61292                                       | <b>2-260 (4260-4260)</b> |
| Oggetto                | Pulizia da rifiuti scarpata di Via Bresciana     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 550,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 29/09/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 06/10/2016                                       |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D1D1FB3F                                                                  | <b>2-261 (4261-4261)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi oleodinamici per automezzi Aziendali mese di Gennaio 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 742,26                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 742,26                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 31/01/2017                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 22/04/2017                                                                  |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D1E5AFC2                                                  | <b>2-262 (4262-4262)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici anteriori nuovi 315/80 22,5 per ID 181 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                          |
| Importo aggiudicazione | 545,20                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 545,20                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 26/04/2017                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 11/05/2017                                                  |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D1E92133                                                       | <b>2-263 (4263-4263)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione boccole e raccordi idraulici ID 101 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 216,23                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 216,23                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 11/05/2017                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 16/05/2017                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                      | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D1E9DD73                                                                                                                  | <b>2-264 (4264-4264)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Zuccarello, mese di febbraio 2017. Riferimento consuntivo SARR del 28/02/2017. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 199,20                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 199,20                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                 | S.A.R.R. S.R.L.          |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D1F0DDBF                                       | <b>2-265 (4265-4265)</b> |
| Oggetto                | Fornitura urna Slim 5x25x25 cm                   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 264,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 234,30                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 19/06/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 22/06/2017                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                      | SIFFREDI GROUP S.R.L.    |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D1F7B8C9                                       | <b>2-266 (4266-4266)</b> |
| Oggetto                | canone software TEAMSYSTEM primo semestre 2017   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.466,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 4.466,00                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 26/07/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 04/08/2017                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                      | DATA CONSULT S.R.L.      |

|                        |                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5D1FCEB48                                       | <b>2-267 (4267-4267)</b>                |
| Oggetto                | riparazione ns mezzo id 276                      |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                         |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 400,00                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 06/09/2017                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 19/09/2017                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                 | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D2013859                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-268 (4268-4268)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA, URBE, PLODIO, MALLARE. Periodo giugno-ottobre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 11.904,69                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 28/09/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 30/06/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                                                                                                         | COMET RECYCLING S.R.L.   |

|                        |                                                                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D202CA57                                                                                                                     | <b>2-269 (4269-4269)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DAL COMUNE DI DIANO CASTELLO PERIODO LUGLIO 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.189,91                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 1.189,91                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 05/10/2017                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 16/10/2017                                                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                    | BASECO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D20AFF7C                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-270 (4270-4270)</b> |
| Oggetto                | PROROGA DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA E URBE. OTTOBRE-DICEMBRE 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 9.900,00                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 8.872,20                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D2192360                                                                                                                                                                                                           | <b>2-271 (4271-4271)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di scorta armata per raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del Comune di Savona, compreso servizio di ritiro e trasporto denaro. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.354,25                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 2.354,25                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 01/01/2018                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 28/02/2018                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                                          | LA VIGILE S.R.L.         |

|                        |                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D22EA5B0                                                                                     | <b>2-272 (4272-4272)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione freni posteriore e sostituzione carburatore da noi fornito per ID 75 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 230,00                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 207,00                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 26/03/2018                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 24/10/2018                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | PTRFNC49M27I480I                                                                               | PATRONE FRANCESCO        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D2314068                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-273 (4273-4273)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di contazione banconote e montete (compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi autosigillanti) derivanti dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di Savona. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.625,00                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 1.272,11                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 06/04/2018                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                            |                          |

|                |             |                           |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | 06359440150 | MONDIALPOL SERVICE S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------------|

|                        |                                                                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D23CFF81                                                                                        | <b>2-274 (4274-4274)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero imballaggi in cartone CER 150101 comune di Savona, mese di aprile 2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 997,57                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 890,01                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 31/05/2018                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                        |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D2412C37                                                                                                                     | <b>2-275 (4275-4275)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA PONENTE - Periodo 01/06/2018 - 31/07/2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 22.673,52                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 22.673,52                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 04/09/2018                                                                                                                     |                          |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01595760990 | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D248BF95                                                                                                                     | <b>2-276 (4276-4276)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA PONENTE - Periodo 01/08/2018 - 30/09/2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 22.673,52                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 22.673,52                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 01/08/2018                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                                                                                     |                          |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01595760990 | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D24A3910                                                 | <b>2-277 (4277-4277)</b> |
| Oggetto                | Servizio gas via Orazio Grassi periodo 06/06/18 - 28/06/18 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                          |
| Importo aggiudicazione | 64,96                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 64,96                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 20/08/2018                                                 |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 12300020158 | ENI GAS E LUCE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D24AA3EF                                                                                                              | <b>2-278 (4278-4278)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente dal territorio del comune di Savona, conferimenti avvenuti fra il 6 e il 9 agosto 2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.832,50                                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 4.832,50                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 17/08/2018                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 20/08/2018                                                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                             | BIOLAND S.R.L.           |

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D25ABECE                                                   | <b>2-279 (4279-4279)</b> |
| Oggetto                | Fornitura servizi idrici - loc. Scarincio - 2 trimestre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 118,23                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 118,23                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 16/11/2018                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 01710090091                                                  | PONENTE ACQUE S.C.P.A.   |

|                        |                                                                                                           |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5D2613EA9                                                                                                | <b>2-280 (4280-4280)</b>               |
| Oggetto                | PULIZIA DEI RIVI NON COMPRESI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE - Trattati T. Letimbro denominato LET 15a R18 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.873,82                                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 3.873,82                                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 11/12/2018                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                          | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                    |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D268EF71                                         | <b>2-281 (4281-4281)</b> |
| Oggetto                | Attività di consulenza extra consulenti del lavoro |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.040,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 1.040,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                         |                          |
| Data ultimazione       | 10/07/2019                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 01618750994                                        | Studio Marti             |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D2706660                                       | <b>2-282 (4282-4282)</b> |
| Oggetto                | lavorazione sostituzione batteria x id 219       |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 183,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                      | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D270675B                                                                   | <b>2-283 (4283-4283)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su rumore turbina-spia freni-registrare cavi leva marce x id 229 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.656,34                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                              |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                             |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D275D79F                                                                                  | <b>2-284 (4284-4284)</b> |
| Oggetto                | revisione annuale impianti anticaduta e dispositivi retrattili officina sede via caravaggio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 325,00                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01530190097 | SICHER ITALIA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                             |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D2830B4C                                                                                  | <b>2-285 (4285-4285)</b> |
| Oggetto                | Intervento del 01/04/2019 ripristino impianto illuminazione ascensore lato mare c/o sede VC |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                          |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 05069070158 | KONE S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D2831A01                                                                                                                                                          | <b>2-286 (4286-4286)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 proveniente dai comuni di Calizzano Bardineto Murialdo. Periodo di esercizio 1 aprile - 30 giugno 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 19.305,00                                                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 14.933,61                                                                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                     |                          |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D28F0E0C                                            | <b>2-287 (4287-4287)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 13R 22,5 posteriori x id 150/151 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.040,00                                              |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 24/06/2019                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                       |                          |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D291B292                                                   | <b>2-288 (4288-4288)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico via Cima Montata scarica periodo maggio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 123,93                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                              |                          |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|



|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5D29C1F68                                       | <b>2-289 (4289-4289)</b> |
| Oggetto                | fornitura lampadine x scorta officina            |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 225,75                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 13/09/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service Società Cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E1C09E12                                       | <b>2-290 (4290-4290)</b> |
| Oggetto                | Pulizia rivi T. Letimbro tratto LET ATA          |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 7.449,20                                         |                          |
| Somme liquidate        | 7.449,20                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 15/11/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                       |                          |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                     |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E1C61E06                                          | <b>2-291 (4291-4291)</b> |
| Oggetto                | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA RIFIUTI ON LINE |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                          |
| Importo aggiudicazione | 143,00                                              |                          |
| Somme liquidate        | 143,00                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                          |                          |
| Data ultimazione       | 15/03/2017                                          |                          |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 11069170154 | EDIZIONI AMBIENTE S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E1DF981A                                                                                                  | <b>2-292 (4292-4292)</b> |
| Oggetto                | Servizio di presidio vasche scarrabili c/o mercato del lunedì di Savona. Periodo dicembre 2016 - marzo 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.999,68                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 1.999,68                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 24/03/2017                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 08/11/2017                                                                                                  |                          |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01545190090 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E1E9DCBD                                       | <b>2-293 (4293-4293)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubo a.p. a ID 81   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 42,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 42,00                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 20/06/2017                                       |                          |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO S.N.C. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E1FAD532                                       | <b>2-294 (4294-4294)</b> |
| Oggetto                | turbina motore x id 237                          |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 820,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 820,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 23/08/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                       |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01591530058 | GIOLITO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E247B81B                                                                                                                      | <b>2-295 (4295-4295)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, periodo coperto da FIR emessi fra il 13 luglio ed il 20 luglio. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.552,50                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 6.552,50                                                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 25/07/2018                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 31/07/2018                                                                                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                     | BIOLAND S.R.L.           |

|                        |                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E268F598                                            | <b>2-296 (4296-4296)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su termostato cinghie e pompa acqua x id 191 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                          |
| Importo aggiudicazione | 296,30                                                |                          |
| Somme liquidate        | 296,30                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                            |                          |
| Data ultimazione       | 31/01/2019                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                           | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E2698B9B                                                                   | <b>2-297 (4297-4297)</b> |
| Oggetto                | Canone di assistenza software Win Waste 2019 comprensivo di 7 cal aggiuntive |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 09939380011                                                                  | ARKA SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E27744A0                                                                                                                                    | <b>2-298 (4298-4298)</b> |
| Oggetto                | Assistenza e consulenza gestionale ambientale adempimenti in materia di rifiuti e rinnovo autorizzazione allo scarico sede di via Caravaggio. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                               |                          |
| Aggiudicatario         | 01224240091                                                                                                                                   | POLITECNA S.A.S.         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E27D5E83                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-299 (4299-4299)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Aprile – giugno 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.137,50                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 8.137,50                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                   | ECOLVETRO S.R.L.         |

|                        |                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E286E009                                                                     | <b>2-300 (4300-4300)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di tessere abbonamenti mensili tipo GJ/CARD MAGNETIVA TPC 0,3 NEUTRA |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 365,00                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                |                          |

Aggiudicatario 01220250219 SKIDATA S.R.L.

|                        |                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E2A60535                                                            | <b>2-301 (4301-4301)</b> |
| Oggetto                | Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato - settembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 14.946,81                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 28/10/2019                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                       |                          |

Aggiudicatario 12730090151 RANDSTAD ITALIA S.P.A.

|                        |                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5E2AC049F                                        | <b>2-302 (4302-4302)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura GAS - periodo ottobre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.704,99                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                   |                          |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F1A91E2F                                                                                                           | <b>2-303 (4303-4303)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 39.900,00                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 33.267,79                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                           |                          |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F1AADF3D                                       | <b>2-304 (4304-4304)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale vario per servizio DDD       |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.045,50                                         |                          |
| Somme liquidate        | 2.045,50                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 18/07/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                       |                          |

Aggiudicatario 03168170409 BLEU LINE S.R.L.

|                        |                                                                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F1D7276B                                                                                                                 | <b>2-305 (4305-4305)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio al recupero rifiuti differenziati provenienti dal Comune di Diano Castello periodo gennaio 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 850,05                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 850,05                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 20/02/2017                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 04/07/2017                                                                                                                 |                          |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                               |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5F20A0AE8                                                                    | <b>2-306 (4306-4306)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di cancelleria e formulari rifiuti per ATA Spa periodo ottobre 2017 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                                         |
| Importo aggiudicazione | 261,62                                                                        |                                         |
| Somme liquidate        | 261,62                                                                        |                                         |
| Data inizio lavori     | 07/11/2017                                                                    |                                         |
| Data ultimazione       | 14/11/2017                                                                    |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                   | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F210B6E2                                                         | <b>2-307 (4307-4307)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo novembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 210,00                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                        | MULTI-TECH S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F2240C4A                                                                                                                                                                         | <b>2-308 (4308-4308)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero compreso noleggio e trasporto vasche scarrabili ed elettrocompattatori da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Gennaio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.866,10                                                                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 1.866,10                                                                                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 26/05/2018                                                                                                                                                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F23145D9                                                                                                                                                                       | <b>2-309 (4309-4309)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Marzo 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 15.616,98                                                                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 15.616,98                                                                                                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                                                                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F23A1DC0                                                          | <b>2-310 (4310-4310)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo maggio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 210,00                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 18/05/2018                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 29/06/2018                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                         | MULTI-TECH S.R.L.        |

|                        |                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F2462371                                                               | <b>2-311 (4311-4311)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione porta accesso / via di fuga c/o livello 5 sede VC lato nord |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.600,00                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 1.600,00                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                                               |                          |
| Data ultimazione       | 07/11/2018                                                               |                          |
| Aggiudicatario         | 01553030097                                                              | PUNTO SICUREZZA S.A.S.   |

|                        |                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F24A35AE                                                                                                                      | <b>2-312 (4312-4312)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro da CDR VIA CARAVAGGIO - SV e avvio a recupero cer 200108 proveniente da RD del comune di Savona. luglio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 11.248,75                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 11.248,75                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 14/08/2018                                                                                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                     | BASECO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5F24AC6CA                                                                                                                                      | <b>2-313 (4313-4313)</b>               |
| Oggetto                | Intervento di sfalcio scarpata via Famagosta / via Gentilicci con trattore agricola 90cv dotata di braccio decespugliatore più personale a mano |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 375,00                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 375,00                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 07/09/2018                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                                | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F24CC4A2                                                  | <b>2-314 (4314-4314)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico scarica Cima Montata periodo luglio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                          |
| Importo aggiudicazione | 974,63                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 974,63                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.      |

|                        |                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F251611E                                                                                                                    | <b>2-315 (4315-4315)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - comune di Borghetto S. S. (SV). Conferimento del 25 settembre 2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 658,95                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 658,95                                                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                                   | IREN AMBIENTE S.P.A.     |

|                        |                                                                                                          |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z5F2557260                                                                                               | <b>2-316 (4316-4316)</b>         |
| Oggetto                | Interventi di diserbo stradale su strade periferiche aventi funzione tagliafuoco del 10-11-12-13/09/2018 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                                  |
| Importo aggiudicazione | 512,00                                                                                                   |                                  |
| Somme liquidate        | 512,00                                                                                                   |                                  |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                               |                                  |
| Data ultimazione       | 11/12/2018                                                                                               |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                              | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F25AE0AE                                                | <b>2-317 (4317-4317)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo ottobre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                          |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 236,00                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 09/11/2018                                                |                          |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                               | MULTI-TECH S.R.L.        |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F2696B85                                       | <b>2-318 (4318-4318)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubo idraulico x id 235                |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 32,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.          |

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F26B0B3D                                                   | <b>2-319 (4319-4319)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico deposito via Grassi ottobre novembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 211,70                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 211,70                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 26/02/2019                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                  | ENEL ENERGIA S.P.A.      |

|                        |                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F26B81E0                                                                                                                                             | <b>2-320 (4320-4320)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLE SEDI DI ATA S.p.A. - Copie eccedenti - periodo gennaio - dicembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.547,95                                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 3.547,95                                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 15/01/2019                                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 17/05/2019                                                                                                                                             |                          |
| Aggiudicatario         | 01616720098                                                                                                                                            | TECNOSERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F280034E                                                                                                                     | <b>2-321 (4321-4321)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA LEVANTE - Periodo 01/04/2019 - 30/06/2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 34.379,04                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 28.649,20                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 03/01/2020                                                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                    | CONSORZIO IL CAMMINO     |

|                        |                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F28308E5                                                             | <b>2-322 (4322-4322)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 - 01/12/2018-31/03/2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 7.418,54                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 6.479,52                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 00875940793                                                            | ENERGETIC S.P.A.         |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z5F2836BEC                                       | <b>2-323 (4323-4323)</b>               |
| Oggetto                | forniture mese di aprile 2019                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.477,40                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 30/04/2019                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F28E5547                                             | <b>2-324 (4324-4324)</b> |
| Oggetto                | fornitura sacchi LDPE per RSU - formato 85X120 e 48x70 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.054,10                                               |                          |
| Somme liquidate        | 4.978,72                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 00947480190                                            | GIANT S.R.L.             |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F29417E7                                       | <b>2-325 (4325-4325)</b> |
| Oggetto                | SOSTITUZIONE LEVA DEL CAMBIO UMIMOG ID104        |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.509,17                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 00180290041                                      | GINO S.P.A.              |

|                        |                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F2A05D53                                                                                                                                    | <b>2-326 (4326-4326)</b> |
| Oggetto                | Diserbo meccanico e manuale delle aree marginali (media ed estrema periferia) onde consentire la regolare circolazione dei mezzi sulle strade |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.744,00                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                               |                          |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F2B9DB53                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2-327 (4327-4327)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su eliminaz. Perdita olio, registrazione voltacassonetti x id 153 - lavoraz. Su identificazione guasto imp. Attrezzatura, sistemaz. Cablaggio bobina innesto x id 249 - lavoraz. Su sostituz. Perno e dado barra stabiliz. X id 153 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 192,59                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                    |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z5F2BAB8E9                                                                                                                         | <b>2-328 (4328-4328)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su verifica ed eliminazione perdite oleodinamiche con sostituz. Kit leva e guarnizioni distributore x VS Scarrabile id 33 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.347,92                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 22/01/2020                                                                                                                         |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z601B29145                                       | <b>2-329 (4329-4329)</b> |
| Oggetto                | bobina e attuatore x id 220 + attuatore x id 213 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 715,02                                           |                          |
| Somme liquidate        | 715,02                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 13/09/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 21/12/2016                                       |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z601B852EA                                                                                                                                                                             | <b>2-330 (4330-4330)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Borghetto Santo Spirito compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori - settembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 14.003,54                                                                                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 14.003,54                                                                                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 11/10/2016                                                                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                                                                                                                                                             |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|



|                        |                                                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z601CD637E                                                                                                                                                         | <b>2-331 (4331-4331)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuto indifferenziato CER 200301 proveniente da Stabilimento Piaggio Aerospace S.p.A. sito nel Comune di Villanova di Albenga. Anno 2017 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 4.950,50                                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 1.171,26                                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 00860280098                                                                                                                                                        | ECOSAVONA S.R.L.                       |
| Codice CIG             | Z601F743F0                                                                                                                                                         | <b>2-332 (4332-4332)</b>               |
| Oggetto                | Ricerca guasto e ripristino rete dati per controllo accessi sede Diano                                                                                             |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 376,00                                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 376,00                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                                                        | TECNOELETTRA S.R.L.                    |
| Codice CIG             | Z602099A6C                                                                                                                                                         | <b>2-333 (4333-4333)</b>               |
| Oggetto                | Noleggio di escavatore cingolato q.li 240 x apertura barra fociva Torrente Letimbro e foci rivi                                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.900,00                                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 1.900,00                                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/11/2017                                                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                                                        | COMAI SERVICE S.R.L.                   |
| Codice CIG             | Z60211F3D8                                                                                                                                                         | <b>2-334 (4334-4334)</b>               |
| Oggetto                | Lavorazione per eliminazione perdita acqua e sostituzione distribuzione, guarnizione testa motore ID 78                                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.920,00                                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 1.920,00                                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 04/12/2017                                                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                        | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | Z60212EFD3                                                                                                                                                         | <b>2-335 (4335-4335)</b>               |
| Oggetto                | noleggio mensile ottobre 2017 targa EZ846CF - ER680HW - FD939GR - FF778JX - ZB378AF - EZ873HX                                                                      |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 18/12/2017                                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                                        | GORENT SPA                             |
| Codice CIG             | Z602191F48                                                                                                                                                         | <b>2-336 (4336-4336)</b>               |
| Oggetto                | Abbattimento palme comunali colpite da Punteruolo Rosso in vBrilla, pzle Moroni, via Bonini e pzle Eroe Due Mondi                                                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 3.500,00                                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 13/02/2018                                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 02689670103                                                                                                                                                        | Il Rastrello Cooperativa sociale       |

|                        |                                                                                                      |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z602303D64                                                                                           | <b>2-337 (4337-4337)</b> |
| Oggetto                | Servizio di controllo periodico e manutenzione ordinaria carrelli sollevatori marca Still. Anno 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                          |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00135230092 | O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESIA E MATTIA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6023F3EDE                                                                                                                                                                                        | <b>2-338 (4338-4338)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Maggio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.780,00                                                                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 2.780,00                                                                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                                                                                                                                                        |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6023F5666                                                                                       | <b>2-339 (4339-4339)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Mallare - mese di maggio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 487,20                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 426,00                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                                                       |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                     |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z602423AA7                                                                                          | <b>2-340 (4340-4340)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID 240 - Targa ED359ZL - Ricerca avaria impianto denox -sostituzione dosatore urea - |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 628,06                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 628,06                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 26/06/2018                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 18/07/2018                                                                                          |                          |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z60245B6E1                                                                          | <b>2-341 (4341-4341)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Giugno 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.620,00                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 2.620,00                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 13/07/2018                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 20/07/2018                                                                          |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                            |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6024D8AF5                                                                                 | <b>2-342 (4342-4342)</b> |
| Oggetto                | SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 COMUNE DI BORGIO VEREZZI IN DATA 3 SETTEMBRE 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 36,00                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z60269A2B2                                                                                                          | <b>2-343 (4343-4343)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 49-52 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 388,84                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 318,72                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 24/01/2019                                                                                                          |                          |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 01271360214 | MEWA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6027B0FD4                                              | <b>2-344 (4344-4344)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo marzo 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                          |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 21/03/2019                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                         |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z60286E384                                                                          | <b>2-345 (4345-4345)</b> |
| Oggetto                | noleggio orario spazzatrice con operaio specializzato Modello Atego tragata DW004RV |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.560,00                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                          |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833340094 | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6028C4418                                                                                                                                                           | <b>2-346 (4346-4346)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili - CER 200201 - provenienti dal territorio comunale del comune di Urbe. Periodo Maggio-Settembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 3.044,23                                                                                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z602A3C927                                                    | <b>2-347 (4347-4347)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 settembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                          |
| Importo aggiudicazione | 827,76                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                               |                          |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00875940793 | ENERGETIC S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z602ABF47E                                                                                                                                                                                                      | <b>2-348 (4348-4348)</b> |
| Oggetto                | controllo generale compressore, sostituzione di tutti i filtri e olio, eventuale sostituzione minuteria e quanto necessario per il corretto funzionamento per COMPRESSORE SEDE VIA CARAVAGGIO tipo CRS 25 D 500 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 20/11/2019                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                          |

Aggiudicatario TRTRML65B02E290F TORTELLO ROMOLO

|                        |                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z611A8A32F                                                         | <b>2-349 (4349-4349)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sinottico con LCD schermo blu con pulsanti per ID 199 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 524,60                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 524,60                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 06/07/2016                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 05/10/2016                                                         |                          |

Aggiudicatario 04619580014 ECOFAR S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z611B8AD63                                                                                                                                                           | <b>2-350 (4350-4350)</b> |
| Oggetto                | VENDITA DI CARTA E CARTONE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA CONGIUNTA CER 200101, DI ORIGINE URBANA, EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI ARNASCO e ERLI. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                          |

Aggiudicatario 03083200109 Benfante S.p.A.

|                        |                                                                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z611BA4D1B                                                                                                  | <b>2-351 (4351-4351)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente per sostituzione dispositivi di evacuazione fumo e calore c/o impianto cremazione Zinola |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.223,60                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 1.223,60                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 18/10/2016                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                                                                                  |                          |

Aggiudicatario FRCCRN57A71I982Y EDILCACCAVANO DI FORCINITI C

|                        |                                                                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z611BE82A4                                                                                                              | <b>2-352 (4352-4352)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal comune di Cisano sul Neva - ottobre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.746,20                                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 1.746,20                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 09/11/2016                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                                                                              |                          |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                           |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z611BFFD1A                                                                                                                | <b>2-353 (4353-4353)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avviamento al recupero rifiuti ingombranti CER 200307 presso comune di Nasino - mese di ottobre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 13,00                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 13,00                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 14/11/2016                                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                               | S.A.R.R. S.R.L.          |

|                        |                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z611CF7050                                                              | <b>2-354 (4354-4354)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 315/80/22,5 per ID 137 - ID 140 e scorta magazzino |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.635,60                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 1.635,60                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2017                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 04/03/2017                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                             | marangoni s.p.a          |

|                        |                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z611D89E7F                                                            | <b>2-355 (4355-4355)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo febbraio 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 24/02/2017                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                           | MULTI-TECH S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z611E2E809                                                                                                               | <b>2-356 (4356-4356)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto CER 200108 proveniente dal comune di Borghetto Santo Spirito verso impianto di Fossano. Marzo 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.140,00                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 5.140,00                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       | 14/12/2017                                                                                                               |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z611F172E0                                       | <b>2-357 (4357-4357)</b> |
| Oggetto                | prerevisione e revisione ID 132                  |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 83,81                                            |                          |
| Somme liquidate        | 83,81                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 21/06/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 03/07/2017                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                      | AUTO-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6120D6074                                                 | <b>2-358 (4358-4358)</b> |
| Oggetto                | Intervento di supporto x diserbo stradale Comune di Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                          |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 350,00                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 01/12/2017                                                 |                          |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6121038F1                                                              | <b>2-359 (4359-4359)</b> |
| Oggetto                | Interventi a seguito evento atmosferico del giorno 06/08/2017 - Sede VC |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 102,87                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 102,87                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                              |                          |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z612144065                                                                                                                 | <b>2-360 (4360-4360)</b> |
| Oggetto                | servizio di smaltimento rifiuti biodegradabili provenienti dal Comune di Borgio Verezzi cer 200201 - mese di novembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 815,20                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 815,20                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 13/12/2017                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 28/12/2017                                                                                                                 |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01538040096 | GREEN RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z612159B7B                                                              | <b>2-361 (4361-4361)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per controllo impianto idraulico e sostituzione relè ID 179 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 152,50                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 152,50                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 18/12/2017                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                                              |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6121E6A8F                                                           | <b>2-362 (4362-4362)</b> |
| Oggetto                | addebito ore extra utilizzo - mese di giugno 2016 veicolo tg EZ232CC |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 590,20                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 590,20                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 26/01/2018                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 05/04/2018                                                           |                          |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z612314663                                                                                                                  | <b>2-363 (4363-4363)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Marzo 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 817,20                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 817,20                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6125056F8                                                                                                | <b>2-364 (4364-4364)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzo targa FF778JX - ER680HW - FN992DE - FD939GR - ZB378AF - FN991DE periodo settembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 24/09/2018                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 27/09/2018                                                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                               | GORENT SPA               |

|                        |                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6125475F4                                                                                                                                                                    | <b>2-365 (4365-4365)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi alla settimana del 1 ottobre 2018. Riferimento fattura Bioland 2018-590 del 08-10-2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.027,50                                                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 3.027,50                                                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 11/10/2018                                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 16/10/2018                                                                                                                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                                                                   | BIOLAND S.R.L.           |

|                        |                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6125AB41E                                        | <b>2-366 (4366-4366)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su identificazione perdita aria x id 255 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                          |
| Importo aggiudicazione | 187,18                                            |                          |
| Somme liquidate        | 187,18                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                        |                          |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                       | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z612652AC2                                                                                                             | <b>2-367 (4367-4367)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. novembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 13.017,90                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 12.587,16                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                            | BASECO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z61272363C                                                                                                                                                                                         | <b>2-368 (4368-4368)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro rifiuti differenziati provenienti dal "servizio ingombranti" nel comune di Sassello compreso nolo, vasche scarrabili e trasporto con mezzo dotato di benna mordente. Anno 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 12.600,00                                                                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 10.242,61                                                                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                                                                                                                                         |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                    |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z612782ADD                                                                                                                                                                                          | <b>2-369 (4369-4369)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Febbraio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.460,02                                                                                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                     |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6129DD9B2                                                                   | <b>2-370 (4370-4370)</b> |
| Oggetto                | Discarica di Cima Monta' - fornitura energia elettrica - periodo agosto 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 913,81                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                              |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z612A05BE7                                                                                              | <b>2-371 (4371-4371)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero vetro e lattine comune di Borgio Verezzi, mese di settembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.180,00                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                         |                          |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                    |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z612A0F0EF                                                                                                                         | <b>2-372 (4372-4372)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Settembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.439,36                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                                                                                                         |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|



|                        |                                                                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z612B6997C                                                                                        | <b>2-373 (4373-4373)</b> |
| Oggetto                | Comune di Borgo Verezzi diserbo strade comunali e sentieri storici agosto-settembre-novembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.993,63                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                          |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                   |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z621B40859                                                        | <b>2-374 (4374-4374)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pizza e focaccia per Convegno ATA Spa del 09/09/2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 240,05                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 240,05                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                        |                          |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Aggiudicatario | GRSM62R30G197L | GROSSO MASSIMO |
|----------------|----------------|----------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z621B83FD8                                       | <b>2-375 (4375-4375)</b> |
| Oggetto                | spazzole bucher x id 148 - 210                   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.030,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 912,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 10/10/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 17/10/2016                                       |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                     |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z621E335C3                                          | <b>2-376 (4376-4376)</b> |
| Oggetto                | installazione aggiornamenti MULTI per BILANCIO XBRL |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                          |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                              |                          |
| Somme liquidate        | 720,00                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 11/04/2017                                          |                          |
| Data ultimazione       | 20/12/2017                                          |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                              |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z621EDF109                                                                                                                                   | <b>2-377 (4377-4377)</b> |
| Oggetto                | Proroga tecnica contratto CS10916 per il mese di giugno 2017 - Servizio di noleggio full service di n.14 Parcometri Parkeon modello "Strada" |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.780,00                                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 1.890,00                                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                                                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 02/08/2017                                                                                                                                   |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 00507860096 | GESTOPARK SRL |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z621F439FC                                                     | <b>2-378 (4378-4378)</b> |
| Oggetto                | fornitura di batteria usate per ID 195 - 196 - 197 - 198 - 194 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 5.000,00                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 06/07/2017                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 01/08/2017                                                     |                          |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 02234890503 | EPM S.r.l. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z621F826F7                                               | <b>2-379 (4379-4379)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pattini scorrimento bracci presa per ID 181 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                          |
| Importo aggiudicazione | 251,92                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 251,92                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 28/07/2017                                               |                          |
| Data ultimazione       | 10/08/2017                                               |                          |

Aggiudicatario 00609840483 A.M.S. S.P.A.

|                        |                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z622063D21                                                                     | <b>2-380 (4380-4380)</b> |
| Oggetto                | compensi e rimborsi prestazioni professionali periodo settembre e ottobre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.695,95                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 3.695,95                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 19/10/2017                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 24/10/2017                                                                     |                          |

Aggiudicatario BLLGPT63T15F205I BELLONI GIAMPIETRO

|                        |                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6220D61B4                                                | <b>2-381 (4381-4381)</b> |
| Oggetto                | fornitura di viti da legno x intervento c/o Campus Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                          |
| Importo aggiudicazione | 41,40                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 41,40                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                |                          |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                |                          |

Aggiudicatario 00939390092 FRATELLI GRONDONA S.A.S.

|                        |                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z622191604                                                             | <b>2-382 (4382-4382)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cancelleria per Cantieri di ATA Spa periodo dicembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 126,86                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 126,86                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 08/01/2018                                                             |                          |

Aggiudicatario 00952090090 ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO

|                        |                                                                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6221A9175                                                                                            | <b>2-383 (4383-4383)</b> |
| Oggetto                | noleggio targa FD939GR - EZ846CF - EZ873HX - ZB378AF - ER680HW - FF778JX periodo mese di gennaio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 11/01/2018                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 22/02/2018                                                                                            |                          |

Aggiudicatario 08605630014 GORENT SPA

|                        |                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6222994E5                                                               | <b>2-384 (4384-4384)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pompa e ripetitore frizione ns mezzo id 115 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 749,24                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 749,24                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 02/03/2018                                                               |                          |
| Data ultimazione       | 10/08/2018                                                               |                          |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z622461E5E                                       | <b>2-385 (4385-4385)</b> |
| Oggetto                | materiale x officina                             |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 948,66                                           |                          |
| Somme liquidate        | 948,66                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 26/07/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                      | SCAR S.R.L.              |

|                        |                                                                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6224C6365                                                                                                 | <b>2-386 (4386-4386)</b> |
| Oggetto                | pneumatici 315/80 r 22,5 (lineari-posteriori) x id 230/122- pneumatici 265/70 r17,5 ric. Trattivi x id 115 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 03/09/2018                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                | marangoni s.p.a          |

|                        |                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6224CD90D                                                                                                                    | <b>2-387 (4387-4387)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, 4 conferimenti relativi alla fattura 520-2018 del 03/09/2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.092,50                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 5.092,50                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                                                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                   | BIOLAND S.R.L.           |

|                        |                                                                                  |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6224E060E                                                                       | <b>2-388 (4388-4388)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura di formulari modulo continuo, etichette Dymo, buste e rotolini per pos |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                                         |
| Importo aggiudicazione | 624,00                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 545,40                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                       |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                      | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                             |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z622577202                                                                                                                  | <b>2-389 (4389-4389)</b>      |
| Oggetto                | Intervento di ripristino telecamera impianto tvcc aree cimitero e sostituzione extender di segnale video c/o ara crematoria |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                                            | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |

|                        |                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z622587CB2                                                 | <b>2-390 (4390-4390)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Via Po Borghetto SS periodo agosto 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                          |
| Importo aggiudicazione | 265,91                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 265,91                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                 |                          |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 09633951000 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6226B0A16                                                                     | <b>2-391 (4391-4391)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Parcheggio Torre via Chiodo periodo ottobre - novembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 187,17                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6226C2B53                                                               | <b>2-392 (4392-4392)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione lampade imp illuminazione esterno Stazioen di Trasferimento |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 144,35                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                          |                          |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z62275EE8A                                                               | <b>2-393 (4393-4393)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura energia elettrica - periodo 01/11/2018-31/12/2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.170,98                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                          |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6228C2447                                                                        | <b>2-394 (4394-4394)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione bobina di accensione e della cinghia servizi x id 219 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 184,73                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                          |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z622920E1F                                                                             | <b>2-395 (4395-4395)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Essicatore completo e valvola 4 vie -riparazione sedile x id 167 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.010,00                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z62297834A                                                                                                               | <b>2-396 (4396-4396)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico sede Via Caravaggio 13, Savona - periodo mese giugno 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.500,02                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                          |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6229B9E5A                                       | <b>2-397 (4397-4397)</b> |
| Oggetto                | RIPARAZIONE TUBO ID985 KUBOTA                    |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 17,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z622B6CDB8                                                                                                                 | <b>2-398 (4398-4398)</b> |
| Oggetto                | noleggio a freddo macchine operatrici per attività sistemazione arenile del Comune di Savona - integrazione ord. 1048/2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 9.750,00                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                            |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z631ADB4E2                                                     | <b>2-399 (4399-4399)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione parte anteriore carrozzeria ID 132 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                          |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 150,00                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 04/08/2016                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                                     |                          |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z631B9B0C5                                                             | <b>2-400 (4400-4400)</b> |
| Oggetto                | fornitura di vestiario invernale assortito per il Personale di ATA Spa |                          |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 39.000,00                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 23.180,40                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 28/10/2016                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                             |                          |

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| Partecipante | 03836960108 | RIBERTI S.R.L. |
|--------------|-------------|----------------|

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 01748360540 | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z631C72FF1                                                | <b>2-401 (4401-4401)</b> |
| Oggetto                | Assistenza tecnica software controllo accessi - anno 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.980,00                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 1.980,00                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                |                          |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                |                          |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 02485560375 | PLEXA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z631D06307                                       | <b>2-402 (4402-4402)</b> |
| Oggetto                | Emissione dwg forni di cremazione DFW Zinola     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 23/01/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 23/03/2017                                       |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01272520097 | SARA SERVICE S.A.S. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z631E19B37                                                    | <b>2-403 (4403-4403)</b> |
| Oggetto                | fornitura di specchio retrovisore esterno completo per ID 252 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                          |
| Importo aggiudicazione | 415,00                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 415,00                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 03/04/2017                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 27/11/2017                                                    |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z631E2E5A2                                                                                                                                                                        | <b>2-404 (4404-4404)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI - marzo 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 14.411,96                                                                                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 12.010,07                                                                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 20/12/2017                                                                                                                                                                        |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z631E3BF4C                                        | <b>2-405 (4405-4405)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ferramenta, minuteria e utensileria. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                          |                          |
| Somme liquidate        | 2.386,03                                          |                          |
| Data inizio lavori     |                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                   |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00831750096 | BRUZZONE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z631E6ED16                                       | <b>2-406 (4406-4406)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pen driver 32GB                     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 16,31                                            |                          |
| Somme liquidate        | 16,31                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 03/05/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 04/05/2017                                       |                          |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00866610090 | ELETTRONICA GALLI S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                                              |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z631EC7FAB                                                                                                                   | <b>2-407 (4407-4407)</b>               |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Calizzano, mese di aprile 2017. Riferimento consuntivo SARR del 26 maggio 2017. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 857,70                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 857,70                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 03/07/2017                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                  | S.A.R.R. S.R.L.                        |
| Codice CIG             | Z631F38DB1                                                                                                                   | <b>2-408 (4408-4408)</b>               |
| Oggetto                | Nolo a caldo trattore per intervento di pulizia spiagge litorale Savona                                                      |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 4.156,25                                                                                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 4.156,25                                                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 10/11/2017                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                             | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
| Codice CIG             | Z6320C5B35                                                                                                                   | <b>2-409 (4409-4409)</b>               |
| Oggetto                | Conferimenti rifiuti biodegradabili CER 200201 Comune di Borgio Verezzi periodo ottobre 2017                                 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.120,40                                                                                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 1.120,40                                                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/11/2017                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 23/11/2017                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                                                  | GREEN RECYCLING S.R.L.                 |
| Codice CIG             | Z6320DE16F                                                                                                                   | <b>2-410 (4410-4410)</b>               |
| Oggetto                | Integrazione ordine 2896/2017 x spese di trasporto materiale per eliminazione scritte sui muri urgente                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 21/11/2017                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 29/11/2017                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 08296930962                                                                                                                  | GRUPPO DEKOS S.R.L.                    |
| Codice CIG             | Z632127AFA                                                                                                                   | <b>2-411 (4411-4411)</b>               |
| Oggetto                | fornitura piante arbustive                                                                                                   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 462,00                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 462,00                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                                             | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI           |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6321DB1CA                                       | <b>2-412 (4412-4412)</b> |
| Oggetto                | acquisto cartelli e tira acqua per lavaggi       |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 363,75                                           |                          |
| Somme liquidate        | 363,75                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 28/03/2018                                       |                          |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6321F3AF5                                                                            | <b>2-413 (4413-4413)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento e ritiro rifiuti prodotti dall'impianto di cremazione - Codice CER 161106 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 469,65                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 469,65                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 31/01/2018                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 19/04/2018                                                                            |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 03033240106 | ECO ERIDANIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6324549E0                                                                                                                      | <b>2-414 (4414-4414)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. giugno 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.353,24                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 3.353,24                                                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 20/07/2018                                                                                                                      |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6324D8AC9                                                         | <b>2-415 (4415-4415)</b> |
| Oggetto                | SMALTIMENTO RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 COMUNE DI ARNASCO |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 202,50                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                         |                          |
| Data ultimazione       |                                                                    |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z63262AC08                                                                                                                                                                                | <b>2-416 (4416-4416)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e antifurto presso i parcheggi a pagamento del Comune di Savona - Periodo 01/09/2018 - 31/12/2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 20/12/2018                                                                                                                                                                                |                          |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|



|                        |                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z63268DB7D                                                          | <b>2-417 (4417-4417)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione Display grafico parcheggio via Piave varco via Trincee |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.332,80                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                     |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z632696AA3                                                                             | <b>2-418 (4418-4418)</b> |
| Oggetto                | lavori pulizia tetto container + ripristino recinzione c/o cdr borghetto santo spirito |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 232,50                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                          |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z632706412                                       | <b>2-419 (4419-4419)</b> |
| Oggetto                | forniture mese di gennaio 2019                   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 108,42                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z632801121                                                                                       | <b>2-420 (4420-4420)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su motore che non rende-sost. Fanalino post. Sx-sost. Tampone finecorsa cabina x id 212 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.196,03                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                          |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00451180103 | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z632808DA6                                                                                                                                                                                                   | <b>2-421 (4421-4421)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Marzo 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 13.972,01                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 11.643,34                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 12/04/2019                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                              |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6328C10F0                                                                                                                                                                                                              | <b>2-422 (4422-4422)</b>                |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SVOLTO NEL COMUNE DI NASINO (SAVONA) COMPRESO NOLO E TRASPORTO VASCA SCARRABILE – PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019. |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                         |
| Importo aggiudicazione | 3.386,60                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Somme liquidate        | 1.343,94                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                                                             | FERRANIA ECOLOGIA SRL                   |
| Codice CIG             | Z6328E6BED                                                                                                                                                                                                              | <b>2-423 (4423-4423)</b>                |
| Oggetto                | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA AS0719 GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA EX ART. ART. 73 DEL DLGS 50/2016                                                                                                              |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                         |
| Importo aggiudicazione | 397,60                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| Data inizio lavori     | 20/06/2019                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | 09162480017                                                                                                                                                                                                             | LIBRERIA GIURIDICA S.N.C.               |
| Codice CIG             | Z641E56EF9                                                                                                                                                                                                              | <b>2-424 (4424-4424)</b>                |
| Oggetto                | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI CAPTAZIONE DEL BIOGAS INSTALLATA C/O IMPIANTO DISCARICA ESAURITA DI CIMA MONTA' SAVONA - ANNO 2017-2018                         |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                         |
| Importo aggiudicazione | 35.900,00                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Somme liquidate        | 34.637,39                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/03/2017                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Data ultimazione       | 31/05/2017                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Aggiudicatario         | 02090330040                                                                                                                                                                                                             | MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.            |
| Codice CIG             | Z641E5ABC3                                                                                                                                                                                                              | <b>2-425 (4425-4425)</b>                |
| Oggetto                | Decespugliamento stradale comune Pietra Ligure                                                                                                                                                                          |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                         |
| Importo aggiudicazione | 2.660,00                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Somme liquidate        | 2.660,00                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Data inizio lavori     | 26/04/2017                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Data ultimazione       | 08/05/2017                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                                                                             | CONSORZIO IL CAMMINO                    |
| Codice CIG             | Z641EEEE89                                                                                                                                                                                                              | <b>2-426 (4426-4426)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di materiale di cancelleria e formulari rifiuti per Uffici ATA Spa periodo maggio 2017                                                                                                                        |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                                         |
| Importo aggiudicazione | 361,09                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Somme liquidate        | 361,09                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Data inizio lavori     | 08/06/2017                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                                                                                                                                                             | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z641F90AF9                                       | <b>2-427 (4427-4427)</b> |
| Oggetto                | fornitura distanziali e boccole per ID 189       |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 157,69                                           |                          |
| Somme liquidate        | 157,69                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 03/08/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                       |                          |

Aggiudicatario 04619580014 ECOFAR S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6420B0E1E                                                                                                                                                                         | <b>2-428 (4428-4428)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Ottobre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 19.480,95                                                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 19.480,55                                                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                                                                                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 19/12/2017                                                                                                                                                                         |                          |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z642193107                                       | <b>2-429 (4429-4429)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di pietrisco 2-8 cm x servizio neve    |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 100,80                                           |                          |
| Somme liquidate        | 100,80                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 03/01/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 19/01/2018                                       |                          |

Aggiudicatario 00101110096 MANTOBIT S.P.A.

|                        |                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z64244F7C9                                                               | <b>2-430 (4430-4430)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di lampadine, fanaleria varia e olio trasmissione per officina |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 371,46                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 311,63                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 10/07/2018                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                          |                          |

Aggiudicatario 08422730153 F.A.I. Service società cooperativa

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z64248B2C3                                       | <b>2-431 (4431-4431)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di pinze freno (dx-sx) x id 223        |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 516,80                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 31/07/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

Aggiudicatario 01585870049 ALPISERVICE S.N.C.

|                        |                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6424AB291                                               | <b>2-432 (4432-4432)</b> |
| Oggetto                | Servizio di somministrazione del personale - luglio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                          |
| Importo aggiudicazione | 28.943,79                                                |                          |
| Somme liquidate        | 28.943,79                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 17/08/2018                                               |                          |
| Data ultimazione       | 20/08/2018                                               |                          |

Aggiudicatario 11629770154 GI GROUP S.P.A.

|                        |                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6425AB3F2                                                      | <b>2-433 (4433-4433)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su costruzione e sostituz. Tubazione idraulica x id 71 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                          |
| Importo aggiudicazione | 60,81                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 60,81                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 13/12/2018                                                      |                          |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6425BBAB6                                       | <b>2-434 (4434-4434)</b> |
| Oggetto                | pastiglie freni x porter id 192 + 1 scorta       |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 36,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 36,00                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                       |                          |

Aggiudicatario 01005400096 ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z64268DDB8                                       | <b>2-435 (4435-4435)</b> |
| Oggetto                | Emergenza meteo 27 ottobre 2018 e successivi     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.211,74                                         |                          |
| Somme liquidate        | 2.211,74                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                       |                          |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6427602B0                                                                                                               | <b>2-436 (4436-4436)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sensore temperatura-riprogrammato sensore angolo sterzo-controllo imp. Elettrico e riprogrammazione x id 206 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 257,50                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                          |

Aggiudicatario 01005400096 ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C

|                        |                                                                           |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z64277BDDC                                                                | <b>2-437 (4437-4437)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento rifiuti prodotti da impianto di cremazione di Zinola |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.680,00                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 2.096,20                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                           |                          |

Aggiudicatario 03033240106 ECO ERIDANIA S.P.A.

|                        |                                                                                                                                       |                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6427A9B40                                                                                                                            | <b>2-438 (4438-4438)</b>                                     |
| Oggetto                | fornitura Cubo da 1000 lt di AD/BUE x mezzi aziendali                                                                                 |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                                                |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                                                              |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                                                                                                            |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                                                              |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                                           | F.A.I. Service Società Cooperativa                           |
| Codice CIG             | Z6428C56D2                                                                                                                            | <b>2-439 (4439-4439)</b>                                     |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. maggio 2019      |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 4.682,37                                                                                                                              |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                                                              |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                            |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                                                              |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.                                         |
| Codice CIG             | Z642944078                                                                                                                            | <b>2-440 (4440-4440)</b>                                     |
| Oggetto                | Ritiro e trasporto rifiuti di legno CER 200138 da mercati ittico e Pilalunga, interventi del 16 luglio 2019.                          |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                                                              |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                                                            |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                                                              |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                                           | ANSELMO S.R.L.                                               |
| Codice CIG             | Z64297C77B                                                                                                                            | <b>2-441 (4441-4441)</b>                                     |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal "servizio ingombranti" nel comune di Mallare. luglio 2019 |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 321,98                                                                                                                                |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                                                              |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                                                            |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                                                              |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                           | FERRANIA ECOLOGIA SRL                                        |
| Codice CIG             | Z642987DD9                                                                                                                            | <b>2-442 (4442-4442)</b>                                     |
| Oggetto                | Intervento per trattamento di disinfestazione presso territorio di Borghetto S.S                                                      |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                                                                |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                                                              |
| Data inizio lavori     | 21/08/2019                                                                                                                            |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                                                              |
| Aggiudicatario         | GSOSRN83E62A145M                                                                                                                      | STEA, Servizi Tecnici Ecologici ed Ambientali di Goso Serena |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6429C69D9                                       | <b>2-443 (4443-4443)</b> |
| Oggetto                | vernice spray + chiave comb. Da 28 x officina    |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 31,16                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z642A62F06                                                         | <b>2-444 (4444-4444)</b> |
| Oggetto                | Richiesta preventivo per sostituzione vetri trattore Fiat 70 ID110 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.180,00                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                         |                          |
| Data ultimazione       |                                                                    |                          |

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCNZ74E61F213G | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |
|----------------|------------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z642AA6B6C                                                                                                                                                                                                            | <b>2-445 (4445-4445)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, comprensivo di noleggio vasche scarrabili, e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal territorio comunale di Bardineto, Calizzano, Murialdo. ottobre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.256,13                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                       |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                          |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z642B5AD05                                                                               | <b>2-446 (4446-4446)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie impianto via Caravaggio festività 1 novembre 19 e 26 dicembre 19. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 640,00                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 320,00                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                    |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z651B0220F                                                                         | <b>2-447 (4447-4447)</b> |
| Oggetto                | Intervento ripristino perdita su impianto di irrigazione area canina corso colombo |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 232,00                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 232,00                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 30/08/2016                                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                                         |                          |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                   |                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z651B22BAB                                                                                                                                        | <b>2-448 (4448-4448)</b>                              |
| Oggetto                | Fornitura di cassetta in castagno (misure 4,8 m x 2,5 m) adibita alla raccolta dei rifiuti differenziati dei commercianti del Comune di Sassello. |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 7.100,00                                                                                                                                          |                                                       |
| Somme liquidate        | 7.100,00                                                                                                                                          |                                                       |
| Data inizio lavori     | 12/09/2016                                                                                                                                        |                                                       |
| Data ultimazione       | 16/12/2016                                                                                                                                        |                                                       |
| Aggiudicatario         | 01174200095                                                                                                                                       | vat società cooperativa agricola - francesco torielli |

|                        |                                                                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z651B2F1B9                                                                      | <b>2-449 (4449-4449)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto con motrice dotata di sponda presso il Comune di Sassello |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 550,00                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 14/09/2016                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 00834470098                                                                     | BISTOLFI S.R.L.          |

|                        |                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z651B7E18C                                                 | <b>2-450 (4450-4450)</b> |
| Oggetto                | Alimentatore per dispositivi emergenza impianto cremazione |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                          |
| Importo aggiudicazione | 421,18                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 351,68                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 07/10/2016                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 17/11/2016                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 01743040063                                                | DEMO S.P.A.              |

|                        |                                                                |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z651C174B8                                                     | <b>2-451 (4451-4451)</b>        |
| Oggetto                | LABORATORIO PER LE SCUOLE DEL COMUNE PIETRA LIGURE 2016 - 2017 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.900,00                                                       |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 18/11/2016                                                     |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 02511250041                                                    | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z651D58A4C                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-452 (4452-4452)</b> |
| Oggetto                | consulenza e supporto per il servizio di prevenzione e protezione sul lavoro di ATA S.p.A. per l'esecuzione di audit di controllo interni ed esterni sull'adempimento della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.240,00                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 01117170090                                                                                                                                                                                                                       | FERRARI & PACINI         |

|                        |                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z65212BC3A                                                               | <b>2-453 (4453-4453)</b> |
| Oggetto                | Interventi su sistema informativo ATA Spa - mese agosto e settembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.575,00                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 1.575,00                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                               |                          |
| Data ultimazione       | 15/12/2017                                                               |                          |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                              | TEKMERIA S.R.L.          |

|                        |                                                                                          |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z652192588                                                                               | <b>2-454 (4454-4454)</b>   |
| Oggetto                | Installazione teli copertura cumuli prodotto sghiacciante sfuso c/o discarica Cima Montà |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                            |
| Importo aggiudicazione | 653,80                                                                                   |                            |
| Somme liquidate        | 653,80                                                                                   |                            |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                               |                            |
| Data ultimazione       | 18/01/2018                                                                               |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                         | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                            |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z6523E2ABE                                                 | <b>2-455 (4455-4455)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura essenze per lavori straordinari a Borgio Verezzi |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                              |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                   |                              |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                   |                              |
| Data inizio lavori     | 05/06/2018                                                 |                              |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                 |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                           | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6524F2529                                                                                                                                                                               | <b>2-456 (4456-4456)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su specchio retrov., lampeggiante tubo idraulico - pompa acqua da agganciare e collegare, cinghia dinamo serbatoio che perde , perdita olio impianto spazzatrice, varie x id 79 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.040,28                                                                                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 1.040,28                                                                                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                                                                               |                          |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                              | CASA DEL FRENO S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6524F5B16                                                                                                                          | <b>2-457 (4457-4457)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi alla fattura Bioland 552-2018 del 17-09-2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.015,00                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 3.015,00                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 24/09/2018                                                                                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                         | BIOLAND S.R.L.           |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6525868EA                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-458 (4458-4458)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio idrico via Caravaggio 4MN periodo 31/03/17 al 30/09/18                                                                                                                                                                |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                                             |
| Importo aggiudicazione | 519,71                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Somme liquidate        | 519,71                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                                                                                                                                                                                    | IRETI S.P.A.                                |
| Codice CIG             | Z6525E3267                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-459 (4459-4459)</b>                    |
| Oggetto                | Noleggio automezzo IVECO 140E25P allestito con attrezzatura AMS - targa FC988MC. Dicembre 2018 - gennaio 2019                                                                                                                  |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                                             |
| Importo aggiudicazione | 7.800,00                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Somme liquidate        | 7.800,00                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 22/11/2018                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Aggiudicatario         | 00434920484                                                                                                                                                                                                                    | C.A. & P. GHETTI SPA                        |
| Codice CIG             | Z6525EABFB                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-460 (4460-4460)</b>                    |
| Oggetto                | Intervento urgente x modifica attacchi minipala Gehl                                                                                                                                                                           |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                                             |
| Importo aggiudicazione | 697,69                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Somme liquidate        | 697,69                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                                                                                                                    | COMAI SERVICE S.R.L.                        |
| Codice CIG             | Z652650694                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-461 (4461-4461)</b>                    |
| Oggetto                | Diserbo stradale Savona zona Ponente periodo settembre ottobre 2019                                                                                                                                                            |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.108,00                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Somme liquidate        | 4.108,00                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data ultimazione       | 29/01/2019                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                                                                                    | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z6527F6907                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-462 (4462-4462)</b>                    |
| Oggetto                | Richiesta preventivo per realizzazione di una indagine geofisica non invasiva mediante metodo Geoelettrico (Tomografia 2D - Electrical Imaging o ERT) sul corpo della Discarica di RSU di Cima Montà sita nel Comune di Savona |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.450,00                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Aggiudicatario         | 01154560070                                                                                                                                                                                                                    | TECHGEA SRL                                 |
| Codice CIG             | Z65284A168                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-463 (4463-4463)</b>                    |
| Oggetto                | Pasto post udienza tribunale di Savona del 26/03/19                                                                                                                                                                            |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                                             |
| Importo aggiudicazione | 67,00                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 07/05/2019                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Aggiudicatario         | 01522750098                                                                                                                                                                                                                    | RISTORANTE BARBAROSSA DI ACCINELLI SERGIO   |

|                        |                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6528E21F3                                                                                                                                                          | <b>2-464 (4464-4464)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale per il conferimento rifiuti differenziati PAP e compostaggio domestico nei Comuni di CISANO S.N. BORGIO VEREZZI CALIZZANO BARDINETO MURIALDO |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.725,00                                                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                                                                                         | Sartori Ambiente S.r.l.  |

|                        |                                                                                    |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z65294188A                                                                         | <b>2-465 (4465-4465)</b>   |
| Oggetto                | Realizzazione di opere edili per adeguamento area CDR c/o Comune di Borgio Verezzi |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                            |
| Importo aggiudicazione | 7.500,00                                                                           |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                            |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                         |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                   | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z652A834FB                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-466 (4466-4466)</b>         |
| Oggetto                | Proroga contratto di servizio di gestione dei parcheggi automatizzati, dei parcometri siti nel comune di Savona e del serv. Di gestione dello sportello per le prenotazioni di ritiro rifiuti ingombranti (compresa risposta n.verde). Ott.19 - Dic.19 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 34.200,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Somme liquidate        | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                            | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z661AFE58A                                                                                              | <b>2-467 (4467-4467)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento per Comune di Borghetto S.S. periodo dal 12 settembre 2016 al 30 settembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.465,00                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 2.465,00                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 26/08/2016                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 05/04/2017                                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                             | CONSORZIO IL CAMMINO     |

|                        |                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z661EA80AC                                                      | <b>2-468 (4468-4468)</b> |
| Oggetto                | Raccorderia per installazione tubo portata idrica presso Campus |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                          |
| Importo aggiudicazione | 114,80                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 107,01                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 17/05/2017                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 01/08/2017                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                                     | PRATO ARMANDO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z661F56FE9                                                                                            | <b>2-469 (4469-4469)</b> |
| Oggetto                | ordine integrativo per campionamento CER 161002 non eseguito con preavviso di meno h48 il 22 .06.2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 13/07/2017                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 17/08/2017                                                                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                           | C.P.G. LAB S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z661FAD75A                                                                                                            | <b>2-470 (4470-4470)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del savonese - mese di luglio 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.551,90                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 1.551,90                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                           | S.A.R.R. S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z66212CF20                                                                                                                                                                          | <b>2-471 (4471-4471)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Novembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 20.989,73                                                                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 20.989,73                                                                                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 17/01/2018                                                                                                                                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                    |                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6621C8984                                         | <b>2-472 (4472-4472)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di olii per attrezzature manuali ATA Spa |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                                          |
| Importo aggiudicazione | 184,68                                             |                                          |
| Somme liquidate        | 184,68                                             |                                          |
| Data inizio lavori     | 23/01/2018                                         |                                          |
| Data ultimazione       | 19/03/2018                                         |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                        | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6621D8E52                                                                                                                  | <b>2-473 (4473-4473)</b> |
| Oggetto                | servizio annuale assistenza quadrimestrale contratto B U.A.T. e U.A.B. lavasciuga Aziendale periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 438,00                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 438,00                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 28/03/2018                                                                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                                                                                 | KAMA SRL                 |

|                        |                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6621E8C43                                             | <b>2-474 (4474-4474)</b> |
| Oggetto                | Fornitura scala FACAL CASTIGLIA per CDR loc. Scarincio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                          |
| Importo aggiudicazione | 527,00                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 527,00                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 29/01/2018                                             |                          |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                             |                          |

Aggiudicatario DVZGPP76H04I480U DIVIZIA GIUSEPPE

|                        |                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6621EE190                                                                   | <b>2-475 (4475-4475)</b> |
| Oggetto                | Supporto servizi di pulizia spiagge e spazzamento c/o cantiere Pietra Ligure |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 374,00                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 374,00                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 30/01/2018                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 13/04/2018                                                                   |                          |

Aggiudicatario 01728180090 LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6623F3D8B                                                                                                                      | <b>2-476 (4476-4476)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Maggio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.668,00                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 3.667,84                                                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                                                                                      |                          |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                            |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6624CD14E                                                                                 | <b>2-477 (4477-4477)</b> |
| Oggetto                | Intervento del 31/05/2018 per sistemazione strada di accesso al cdr di Borghetto SS via Po |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.840,00                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 1.840,00                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 20/09/2018                                                                                 |                          |

Aggiudicatario BLLGPP55P07F607K BELLISSIMO GIUSEPPE

|                        |                                                                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6624E0722                                                                                                            | <b>2-478 (4478-4478)</b> |
| Oggetto                | servizio di pulizia straordinaria mediante spazzamento e svuotamento cestini presso comune di mallare giorno 3/9/2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                          |

Aggiudicatario 01728180090 LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z66252C00D                                       | <b>2-479 (4479-4479)</b> |
| Oggetto                | Fornitura materiale vario per officina           |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 585,34                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 04/10/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00353240237 | SCAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                         |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6625ABF45                                                                              | <b>2-480 (4480-4480)</b> |
| Oggetto                | Emergenza meteo 27 ottobre 2018 e successivi - Nolo a caldo di piattaforma aerea 40 mt. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                                              |                          |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 00098720097 | COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6625F81FE                                                                                                                                                            | <b>2-481 (4481-4481)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti e biodegradabili sul territorio del Comune di Sassello - ottobre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.830,74                                                                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 1.830,74                                                                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                                                                                            |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6627BDE5D                                                                                                                                                                                                      | <b>2-482 (4482-4482)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su smontaggio elettrovalvole per pulizia e sostituz. Guarnizioni-smontaggio perni pedana per smont. Rotelle per tornitura-ingrassaggio boccole-controllo livello e rabbocco olio idraulico x id 243 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 174,16                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6627C5DD3                                                                  | <b>2-483 (4483-4483)</b> |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo febbraio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 739,52                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 27/03/2019                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                             |                          |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z66284BF17                                       | <b>2-484 (4484-4484)</b> |
| Oggetto                | Ricerca e selezione personale uffici             |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 07/05/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

Aggiudicatario 12730090151 RANDSTAD ITALIA S.P.A.

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6628BFF1E                                       | <b>2-485 (4485-4485)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubi idraulici x ravo id 79            |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 126,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z662969A09                                                                                                               | <b>2-486 (4486-4486)</b> |
| Oggetto                | gestione e liquidazione sinistri di responsabilità civile verso terzi con un valore inferiore o uguale ad Euro 2.500,00. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                          |

Aggiudicatario 04270931001 AON Hewitt Risk & Consulting S.r.l.

|                        |                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z662990C8E                                            | <b>2-487 (4487-4487)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo agosto 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                          |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                       |                          |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6629EEE8E                                                                             | <b>2-488 (4488-4488)</b> |
| Oggetto                | polizza fideiussoria contratto ATA-COMUNE DI SAVONA per operazioni immobiliare S.CUORE |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 7.347,00                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 27/09/2019                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                          |

Aggiudicatario NTBLBT58M71I480L ELISABETTA ANTIBO ASSICURAZIONI

|                        |                                                                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z662A0AF9C                                                                                                           | <b>2-489 (4489-4489)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero rifiuti cer 200201 provenienti dal comune di Calizzano. Agosto 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 396,20                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 04/10/2019                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                          |

Aggiudicatario 01594270090 FERRANIA ECOLOGIA SRL

|                        |                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z662BC53A7                                                 | <b>2-490 (4490-4490)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura GAS - periodo ottobre novembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.963,79                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                            |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z671AC134D                                                       | <b>2-491 (4491-4491)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione per controllo e ripristino cablaggi elettrici ID 193 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 231,41                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 231,41                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 25/07/2016                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 28/10/2016                                                       |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z671B90258                                                                                             | <b>2-492 (4492-4492)</b> |
| Oggetto                | Perizia di stima immobiliare urgente per proprietà parcheggio Via Saredo ed edificio Via Orazio Grassi |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.734,16                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 2.734,16                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 13/10/2016                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                                                                             |                          |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | SPCNRC68D18I480B | O.P.A. OPENPOINT ARCHITETTURA |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z671BA82B0                                                                                                                                            | <b>2-493 (4493-4493)</b> |
| Oggetto                | INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA AMMINISTRATIVA: FISCO, CONTABILITA' E BILANCIO. Ottobre 2016-settembre 2016. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 10.800,00                                                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 9.360,00                                                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 19/10/2016                                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 30/09/2017                                                                                                                                            |                          |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01188670093 | AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z671CB0B5F                                                            | <b>2-494 (4494-4494)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo dicembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 23/12/2016                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                            |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z671D7C76E                                                                                                                                                               | <b>2-495 (4495-4495)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN CASO DI NEVE O GELO SU STRADE COMUNALI E VICINALI PERIFERICHE SITE NEL COMUNE DI SAVONA E/O INTERVENTI DI SALATURA PREVENTIVA |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.650,00                                                                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 6.650,00                                                                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 22/02/2017                                                                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       | 20/07/2017                                                                                                                                                               |                          |

|                |                 |                                        |
|----------------|-----------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|-----------------|----------------------------------------|

|                        |                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z67200CF31                                            | <b>2-496 (4496-4496)</b> |
| Oggetto                | intervento per riparazioni meccaniche su id 161 - 160 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.262,22                                              |                          |
| Somme liquidate        | 1.262,04                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 27/09/2017                                            |                          |
| Data ultimazione       | 13/10/2017                                            |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 11636410158 | SICAS EUROCLEAN S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z672049108                                       | <b>2-497 (4497-4497)</b> |
| Oggetto                | fornitura di proximity + connettori x id 149     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 290,88                                           |                          |
| Somme liquidate        | 290,88                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 12/10/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 09/11/2017                                       |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6720B090B                                                                                                           | <b>2-498 (4498-4498)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti differenziati provenienti dal territorio del Comune di Murialdo. Ottobre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 619,40                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 619,40                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                                                                                           |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z67212C888                                                                                                                                           | <b>2-499 (4499-4499)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Novembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.120,00                                                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 3.120,00                                                                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 20/12/2017                                                                                                                                           |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|



|                        |                                                                                      |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6723D8A7C                                                                           | <b>2-500 (4500-4500)</b> |
| Oggetto                | Richiesta preventivo per fornitura cartellonistica parcheggio a rotazione Via Saredo |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 170,00                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 01/06/2018                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                                           |                          |

|                |                  |                           |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | LNESLV56C21I480R | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |
|----------------|------------------|---------------------------|

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z672586A6F                                                   | <b>2-501 (4501-4501)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico deposito via Grassi agosto settembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 218,27                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 218,27                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                   |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                      |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6725DEA63                                                                           | <b>2-502 (4502-4502)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Filtro gasolio-filtro aria-ripristino densità paraflu x id 255 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 375,14                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 375,14                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                           |                          |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z672635E93                                                                                                                                    | <b>2-503 (4503-4503)</b> |
| Oggetto                | Servizio conferimento rifiuto umido organico cer 200108 proveniente dalla raccolta sui comuni di STELLA-SASSELLO-URBE-MALLARE - novembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.636,50                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 4.636,50                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 24/12/2018                                                                                                                                    |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z67280AD1F                                                                                                                                                    | <b>2-504 (4504-4504)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO CER 200108 RIFIUTO ORGANICO RESPINTO DA S. CARLO FOSSANO (CN) DA CDR BORGHETTO S.S. A MANTOVA ECOLOGIA IN DATA 15 MARZO 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.173,79                                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 15/04/2019                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                          |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z672884F32                                       | <b>2-505 (4505-4505)</b> |
| Oggetto                | Intervento su sbarra c/o sede Diano              |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 126,50                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z672898FCF                                               | <b>2-506 (4506-4506)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Semigusci secondo asse dx x id 167 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                          |
| Importo aggiudicazione | 138,00                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                          |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6728990CA                                                                                                                                                    | <b>2-507 (4507-4507)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su rigeneraz. Filtro antiparticolato-test impianto AD/BLUE-sostituz. Filtri-sost. Specchi-sost. Leva cambio-sost. Comando flessibile cambio x id 253 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.520,04                                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z67291B05D                                       | <b>2-508 (4508-4508)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura GAS - periodo maggio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.231,24                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z67296CB54                                                                     | <b>2-509 (4509-4509)</b> |
| Oggetto                | Fornitura adesivi PVC per raccolta rifiuti formato A4 comune di borghetto S.S. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 830,00                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z672990EC9                                                     | <b>2-510 (4510-4510)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas sede via Caravaggio periodo luglio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.150,71                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 12300020158 | ENI GAS E LUCE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6729A09C9                                       | <b>2-511 (4511-4511)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. xid 168 - lavorazione x id 215          |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 590,94                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z672AB0E02                                       | <b>2-512 (4512-4512)</b> |
| Oggetto                | fornitura kit frizione x id 172                  |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 257,38                                           |                          |
| Somme liquidate        | 257,38                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       | 19/12/2019                                       |                          |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z672AB2685                                                                                                                             | <b>2-513 (4513-4513)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi acque stazione di trasferimento e area lavaggio automezzi ATA come da offerta N.S.A. 1608/2019 del 13/11/2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 490,00                                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z672AD6EE1                                       | <b>2-514 (4514-4514)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale per derattizzazione       |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 175,40                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 26/11/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |          |
|----------------|-------------|----------|
| Aggiudicatario | 10631670014 | ORMA SRL |
|----------------|-------------|----------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z672B9DB85                                       | <b>2-515 (4515-4515)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale vario x scorta officina      |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 390,38                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00353240237 | SCAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z681AD4093                                                                                                                                                                                                         | <b>2-516 (4516-4516)</b>               |
| Oggetto                | servizio di informativa ambientale, consegna kit porta a porta controllo e presidio poli ecologici da maggio a luglio 2016 Comune di di Borghetto S.S.-Cisano-Castelbianco-Nasino- Erli- Zuccarello- Castelvecchio |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 15.000,00                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 02/08/2016                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                                                                                        | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z681B8494E                                                                                                                                                | <b>2-517 (4517-4517)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Plodio compresi eventuali noli e trasporti - mese di settembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.020,92                                                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 810,92                                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 11/10/2016                                                                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z681CF0A45                                       | <b>2-518 (4518-4518)</b> |
| Oggetto                | fornitura di fanili posteriore per ID 962        |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 72,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 72,00                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 16/01/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 16/02/2017                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                      | Siak Savona S.r.l.       |

|                        |                                                                             |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z681DA9E3A                                                                  | <b>2-519 (4519-4519)</b>      |
| Oggetto                | lavorazioni su parti motore e elettriche per ID 243 - 259 - 218 - 137 - 938 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 3.565,43                                                                    |                               |
| Somme liquidate        | 3.565,43                                                                    |                               |
| Data inizio lavori     | 03/03/2017                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 18/08/2017                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z681DE74A8                                                                                                                                                     | <b>2-520 (4520-4520)</b>  |
| Oggetto                | Servizio di apertura e chiusura sedi e cantieri - periodo Gennaio - Maggio 2017 - Affidamento nelle more di svolgimento di nuova gara per affidamento servizio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.950,00                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 8.836,00                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2017                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2017                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                                                                                    | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                    |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z681EF4FB3                                                                                                                                                         | <b>2-521 (4521-4521)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Periodo maggio-luglio 2017. |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 13.200,00                                                                                                                                                          |                                             |
| Somme liquidate        | 12.990,00                                                                                                                                                          |                                             |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.                        |
| Codice CIG             | Z681F38D14                                                                                                                                                         | <b>2-522 (4522-4522)</b>                    |
| Oggetto                | Fornitura di urna Slim 5x25x25 cm                                                                                                                                  |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 281,16                                                                                                                                                             |                                             |
| Somme liquidate        | 249,30                                                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                                                                                                                        | SIFFREDI GROUP S.R.L.                       |
| Codice CIG             | Z681F4D684                                                                                                                                                         | <b>2-523 (4523-4523)</b>                    |
| Oggetto                | certificazione tachigrafo digitale per ID 189                                                                                                                      |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                                                                             |                                             |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       | 13/07/2017                                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                        | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C      |
| Codice CIG             | Z681F5EA07                                                                                                                                                         | <b>2-524 (4524-4524)</b>                    |
| Oggetto                | fornitura di prodotti chimici per officina                                                                                                                         |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 397,19                                                                                                                                                             |                                             |
| Somme liquidate        | 397,19                                                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       | 02/08/2017                                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 00125230219                                                                                                                                                        | WURTH S.R.L.                                |
| Codice CIG             | Z682049248                                                                                                                                                         | <b>2-525 (4525-4525)</b>                    |
| Oggetto                | Integrazione ad ordine n. 2764/2017 x errata imputazione costo orario                                                                                              |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 308,00                                                                                                                                                             |                                             |
| Somme liquidate        | 308,00                                                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 12/10/2017                                                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       | 08/11/2017                                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                        | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z6821036E8                                                                                                                                                         | <b>2-526 (4526-4526)</b>                    |
| Oggetto                | fornitura selettore marce completo per ID 79                                                                                                                       |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 149,42                                                                                                                                                             |                                             |
| Somme liquidate        | 149,42                                                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                                                                                                                                        | CESEL S.R.L.                                |

|                        |                                                                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6821EE11F                                                                                                  | <b>2-527 (4527-4527)</b> |
| Oggetto                | Supporto per riposizionamento cassonetti su territorio Comune di Savona in occasione vento forte 02/12/2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 312,00                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 312,00                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 30/01/2018                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 13/04/2018                                                                                                  |                          |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z68223ACAB                                                                                                                          | <b>2-528 (4528-4528)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente per rimozione rifiuti abbandonati su letto Torrente Letimbro all'altezza del ponte ferroviario - 04 Gennaio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 380,00                                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 380,00                                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 09/02/2018                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 22/05/2018                                                                                                                          |                          |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                             |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6822BEAA3                                                                                                                                                                                  | <b>2-529 (4529-4529)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DA CASETTE UTENZE DOMESTICHE RACCOLTA DIFFERENZIATA TERRITORIO COMUNALE DI SASSELLO rif. ns preventivo n. 2 del 18 gennaio 2018 INTERVENTO N. 3 DEL 4 MARZO 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                                                                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 1.300,00                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 13/03/2018                                                                                                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 06/09/2018                                                                                                                                                                                  |                          |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                           |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6823F47E3                                                                | <b>2-530 (4530-4530)</b> |
| Oggetto                | Riparazione frizione Iveco Daily ID206 ATA Spa c/o cantiere Pietra Ligure |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.251,77                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 1.251,77                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                                |                          |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z682494CCB                                                                                                                      | <b>2-531 (4531-4531)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ID 976-Targa ER680HW-sostituzione sensore nox -sostituito dalla Ditta Strafforello&Lauria e C. snc Del24/04/2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 695,83                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 695,83                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 22/08/2018                                                                                                                      |                          |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z682721EA1                                                                                                                       | <b>2-532 (4532-4532)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Gennaio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.202,32                                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z68272CF1D                                                                                                            | <b>2-533 (4533-4533)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. Gennaio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.818,75                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 4.731,61                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6827F5444                                                                             | <b>2-534 (4534-4534)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Mallare. Marzo 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 263,38                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z682831425                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-535 (4535-4535)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI CARTA E CARTONE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA CONGIUNTA CER 200101 EFFETTUATA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DI N. 14 COMUNI SITI IN PROVINCIA DI SAVONA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ATA S.P.A. - CONSORZIO COMIECO |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 18.552,00                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z68290071C                                                | <b>2-536 (4536-4536)</b> |
| Oggetto                | Lavorazioni effettuate su veicoli targa EG167TJ e DW879HM |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                          |
| Importo aggiudicazione | 271,38                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                           |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z682990F0E                                                   | <b>2-537 (4537-4537)</b> |
| Oggetto                | Fornitura servizi idrici - Loc. Scarincio - 1 trimestre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                              |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01710090091 | PONENTE ACQUE S.C.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6829E95DF                                                                                            | <b>2-538 (4538-4538)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e caratterizzazione di rifiuto liquido (percolato - eluato) c/o discarica di Cima Montà |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 680,00                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 26/09/2019                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z682A9C5D2                                                                                                                                             | <b>2-539 (4539-4539)</b> |
| Oggetto                | forniture di ricambi x attrezzatura mazzocchia: PLC monoblocco - porta seriale - riprogrammazione software - aggiornamento portocol. Comunic. x id 145 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.154,84                                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                        |                          |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00100920602 | FRATELLI MAZZOCCHIA SPA |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z682AB26CA                                       | <b>2-540 (4540-4540)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di zoccolo ardesia                     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 00821260098 | TOSCANO GIUSEPPE DI TOSCANO M. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z682AE915E                                              | <b>2-541 (4541-4541)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo novembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                          |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                         |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z682B0AE96                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-542 (4542-4542)</b>     |
| Oggetto                | SERVIZIO NOLEGGIO VASCA SCARRABILE, RITIRO E INVIO A RECUPERO, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE RILEGNO, DI RIFIUTI CER 200138 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE. Novembre 2019 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Importo aggiudicazione | 3.117,60                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                                                                                                                                      | LRT S.R.L.                   |
| Codice CIG             | Z691BFC85A                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-543 (4543-4543)</b>     |
| Oggetto                | Noleggio per mesi 3 di n. 1 spazzatrice meccanica per cantiere del Dianese, comprese spese di consegna e ritiro a fine noleggio - TG AGE161 - periodo nov16-gen17.                                                                               |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Importo aggiudicazione | 13.800,00                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 13.800,00                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Data inizio lavori     | 01/11/2016                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                                                                                                                                                                                                                      | ecopolis di lazzerini s.r.l. |
| Codice CIG             | Z691CC99FB                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-544 (4544-4544)</b>     |
| Oggetto                | aggiornamento 2-12-2016                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 30/12/2016                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                                                                                                                                                                                                      | DATA CONSULT S.R.L.          |
| Codice CIG             | Z691E651D4                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-545 (4545-4545)</b>     |
| Oggetto                | fornitura ricambi oleodinamici per automezzi ATA Spa mese di aprile 2017                                                                                                                                                                         |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Importo aggiudicazione | 272,14                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Somme liquidate        | 272,14                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 02/05/2017                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Data ultimazione       | 05/06/2017                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                                                                                                      | MORELLO S.N.C.               |
| Codice CIG             | Z691F9FE7F                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-546 (4546-4546)</b>     |
| Oggetto                | licenze annuali GAMMA ENTERPRISE + integrazioni (JOY+postaz. Aggiuntiva)                                                                                                                                                                         |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Importo aggiudicazione | 4.532,50                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| Somme liquidate        | 2.266,25                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 09/08/2017                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                                                                                                                                                                                                      | DATA CONSULT S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z69201BDFC                                                                                                                        | <b>2-547 (4547-4547)</b> |
| Oggetto                | fornitura e posa di n°01 telecamera colori alta risoluzione c/o scarica Cima Montà a seguito di fenomeno elettrico del 06/08/2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 230,20                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 230,20                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 02/10/2017                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 24/10/2017                                                                                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                       | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z69205DFE9                                        | <b>2-548 (4548-4548)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ferramenta, minuteria e utensileria. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                          |                          |
| Somme liquidate        | 2.386,53                                          |                          |
| Data inizio lavori     |                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                       | BRUZZONE S.R.L.          |

|                        |                                                           |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6922F5095                                                | <b>2-549 (4549-4549)</b>               |
| Oggetto                | servizio di traino e carro attrezzi per automezzi ATA Spa |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.910,00                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 1.910,00                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 28/03/2018                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 31/10/2018                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                          | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z692330A94                                       | <b>2-550 (4550-4550)</b> |
| Oggetto                | migrazione utenti da 6 a 8 - attivazione licenza |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.590,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 2.590,00                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                      | DATA CONSULT S.R.L.      |

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z692364618                                       | <b>2-551 (4551-4551)</b>    |
| Oggetto                | Rinnovo care pack server HP                      |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.640,00                                         |                             |
| Somme liquidate        | 1.640,00                                         |                             |
| Data inizio lavori     | 02/05/2018                                       |                             |
| Data ultimazione       | 12/06/2018                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 03099170106                                      | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |

|                        |                                                                                                               |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z69238ED8F                                                                                                    | <b>2-552 (4552-4552)</b>     |
| Oggetto                | □<br>noleggio automezzo targa FF778JX - ER680HW - - FD939GR - ZB378AF - FN991DE - FN992DE periodo maggio 2018 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                                     |                              |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                                     |                              |
| Data inizio lavori     | 14/05/2018                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                                                                    |                              |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                   | GORENT SPA                   |
| Codice CIG             | Z692438D61                                                                                                    | <b>2-553 (4553-4553)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura alberelli e fioriture- Comune di Savona                                                             |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.294,00                                                                                                      |                              |
| Somme liquidate        | 1.294,00                                                                                                      |                              |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                                                    |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                              | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
| Codice CIG             | Z6924A752A                                                                                                    | <b>2-554 (4554-4554)</b>     |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Luglio 2018                           |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 2.200,00                                                                                                      |                              |
| Somme liquidate        | 2.200,00                                                                                                      |                              |
| Data inizio lavori     | 17/08/2018                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                                                    |                              |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.         |
| Codice CIG             | Z6924D8B6C                                                                                                    | <b>2-555 (4555-4555)</b>     |
| Oggetto                | lavorazione su rifacimento freni asse posteriore x id 193                                                     |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 797,85                                                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 797,85                                                                                                        |                              |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                                                    |                              |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                   | CASA DEL FRENO S.R.L.        |
| Codice CIG             | Z6924F8071                                                                                                    | <b>2-556 (4556-4556)</b>     |
| Oggetto                | lavoraz. Su soluzione problematica riscaldamento acqua improvviso e sostituz. Compressore aria x id 115       |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.396,20                                                                                                      |                              |
| Somme liquidate        | 1.396,20                                                                                                      |                              |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                    |                              |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                   | CASA DEL FRENO S.R.L.        |
| Codice CIG             | Z692516AAD                                                                                                    | <b>2-557 (4557-4557)</b>     |
| Oggetto                | Servizio fornitura metano per automezzi Via Orsolani                                                          |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 8.136,09                                                                                                      |                              |
| Somme liquidate        | 8.136,09                                                                                                      |                              |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       | 03/10/2018                                                                                                    |                              |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                   | ENEL ENERGIA S.P.A.          |

|                        |                                                                                                                                              |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6925BF1FC                                                                                                                                   | <b>2-558 (4558-4558)</b> |
| Oggetto                | Servizio conferimento rifiuto umido organico cer 200108 proveniente dalla raccolta sui comuni di STELLA-SASSELLO-URBE-MALLARE - ottobre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.855,50                                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 4.855,50                                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 23/11/2018                                                                                                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6925F7804                                                | <b>2-559 (4559-4559)</b> |
| Oggetto                | Fornitura modulistica personalizzata per cantiere dianese |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                          |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 440,00                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                |                          |
| Data ultimazione       | 19/12/2018                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                               | EUROTIPO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z69289B1AF                                                                                              | <b>2-560 (4560-4560)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Boccole e semiboccole asse sterzante kit pastiglie-perni fusi terzo asse x id 257 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.184,36                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                             | CASA DEL FRENO S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                              |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z692955A3B                                                                                                                                                   | <b>2-561 (4561-4561)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di presidio e assistenza allo scarico rifiuti c/o mercato ortofrutticolo all'ingrosso (MOI) di Savona per la durata di anni 1. Periodo giugno 2019. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.460,00                                                                                                                                                     |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                         |                               |
| Data inizio lavori     | 26/07/2019                                                                                                                                                   |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                              |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                                                  | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6929F75B0                                                                 | <b>2-562 (4562-4562)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su attrezzatura posteriore non funzionante causa urto x id 278 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.501,70                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                | FARID INDUSTRIE S.P.A.   |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A1B40E6D                                                                                                                                                                        | <b>2-563 (4563-4563)</b> |
| Oggetto                | Progettazione, DL, Corrodinamento sicurezza, contabilità per lavori somma urgenza presso la discarica di Cima Montà, ripristino banche e recinzioni dissestate dagli eventi meteo |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.042,90                                                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 3.042,90                                                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 26/05/2017                                                                                                                                                                        |                          |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | PTRLRT57D01C823V | PATRONE DOTT. ING. ALBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A1C4ED64                                                                                                                 | <b>2-564 (4564-4564)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed avvio a recupero di rifiuti urbani derivanti dalla raccolta post-alluvione del 24 e 25 novembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.851,00                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 01/12/2016                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                            |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03083200109 | Benfante S.p.A. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A1C5AF86                                                                                                                                                                                     | <b>2-565 (4565-4565)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DI LEGNO - CER 200138 - PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA NELL'AMBITO CONVENZIONE RILEGNO. Durata anni 1 + 1 con avvio 2 gen 17 |                          |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 31.698,00                                                                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 29.224,42                                                                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 02/01/2017                                                                                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 14/02/2017                                                                                                                                                                                     |                          |

|              |             |                          |
|--------------|-------------|--------------------------|
| Partecipante | 01036270096 | eredi mastroianni s.r.l. |
|--------------|-------------|--------------------------|

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| Partecipante | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|--------------|-------------|----------------|

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A1CEF82E                                                                                             | <b>2-566 (4566-4566)</b> |
| Oggetto                | Servizio "Pubblicazione documenti Azienda" + Servizio "Pubblicazione Documenti Dipendenti" - anno 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.480,00                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 3.480,00                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 16/01/2017                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 15/02/2017                                                                                             |                          |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | RCCNDR92P28A479G | ESSERREJNET DI ANDREA ROCCHI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A1E7397D                                       | <b>2-567 (4567-4567)</b> |
| Oggetto                | riparazione ns cassone id 20 scarrabile H        |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.765,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.765,00                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 04/05/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 12/05/2017                                       |                          |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01658740095 | carpenterie ferroviarie vadesi soc.coop. |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6A1FBF2CE                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-568 (4568-4568)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio esclusivo noleggio cassone scarrabile, compreso svuotamento dello stesso e avvio a recupero degli imballaggi in vetro (comprese lattine) da raccolta differenziata del Comune di Borghetto Santo Spirito. Agosto - settembre 2017 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 3.040,00                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                                | ECOLVETRO S.R.L.                              |
| Codice CIG             | Z6A1FFC93C                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-569 (4569-4569)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria di Borghetto S.S. periodo Agosto e Settembre 2017                                                                                                                              |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.666,66                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     | 21/09/2017                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 12/10/2017                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                                                                                                                                | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z6A2110F26                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-570 (4570-4570)</b>                      |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO COMUNE DI BORGIO VEREZZI RIFERIMENTO PREVENTIVO n. 148 DEL 23/11/2017                                                                                                                                              |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 09/01/2018                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                                                                                                | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'   |
| Codice CIG             | Z6A215B570                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-571 (4571-4571)</b>                      |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo dicembre 2017                                                                                                                                                                      |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Data inizio lavori     | 18/12/2017                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 31/01/2018                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                                                                                                                                | MULTI-TECH S.R.L.                             |
| Codice CIG             | Z6A21F3AE2                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-572 (4572-4572)</b>                      |
| Oggetto                | Intervento on site del 23 gennaio 2018 per verifica UPS Park Piazza del Popolo                                                                                                                                                             |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 831,00                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Somme liquidate        | 831,00                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Data inizio lavori     | 31/01/2018                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 17/04/2018                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 00509110011                                                                                                                                                                                                                                | Schneider Electric S.p.a.                     |

|                        |                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A22492A3                                                  | <b>2-573 (4573-4573)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo dicembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.495,53                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 1.495,53                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 13/02/2018                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                             |                          |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01363860063 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A22B1379                                                                                                                        | <b>2-574 (4574-4574)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Febbraio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.242,72                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 6.242,72                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 09/03/2018                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                                                                        |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A23BF175                                                                                                                                                                                               | <b>2-575 (4575-4575)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di scorta armata per raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del Comune di Savona, compreso ritiro e trasporto denaro. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.259,25                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 1.259,25                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 25/05/2018                                                                                                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       | 05/07/2018                                                                                                                                                                                               |                          |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 80049170105 | LA VIGILE S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A243A142                                       | <b>2-576 (4576-4576)</b> |
| Oggetto                | pneumatici per porter (modello nuovo)+ id 264    |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 730,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 730,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                       |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A248BF2A                                                                                                                     | <b>2-577 (4577-4577)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA LEVANTE - Periodo 01/08/2018 - 30/09/2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 22.919,36                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 22.919,36                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 01/08/2018                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                                                                                     |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A24D385A                                                                                     | <b>2-578 (4578-4578)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI ZUCCARELLO trasporto e ritiro cassone per smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                          |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A2583B33                                                                            | <b>2-579 (4579-4579)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su attrezzature compattazione Iveco Magirus A260S/80 ID 235 targa BY814YS |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.699,34                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 6.699,34                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 26/10/2018                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 07/11/2018                                                                            |                          |

Aggiudicatario 06500530016 FARID INDUSTRIE S.P.A.

|                        |                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A26B82E1                                                | <b>2-580 (4580-4580)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo gennaio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                          |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 15/01/2019                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                           |                          |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A281E1CC                                                                                     | <b>2-581 (4581-4581)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sistemazione e riposizionamentobasculante con stacco e riattacco batterie x id 225 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 45,00                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                          |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A291B322                                                    | <b>2-582 (4582-4582)</b> |
| Oggetto                | Servizio ristoro presso sala del commiato c/o cimitero Zinola |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                          |
| Importo aggiudicazione | 31,82                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                               |                          |

Aggiudicatario 01404410092 ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C.

|                        |                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A2931FDE                                                                                                                                                              | <b>2-583 (4583-4583)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio manutenzione verde orizzontale e verticale parcheggi denominati Via Piave , Parco Doria (compresa area Ferrovia). Periodo Luglio 2019 - Settembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 930,00                                                                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                         |                          |

Aggiudicatario 01296450099 COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L.



|                        |                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A2AB2659                                                      | <b>2-584 (4584-4584)</b> |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e smaltimento cisterna raccolta olio esausto. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                          |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                 |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03192070104 | LIGUROIL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                            |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A2B08FC0                                                                                 | <b>2-585 (4585-4585)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su lettura metrica tachigrafo - preparazione e presentazione a revisione x id 181 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 711,17                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                          |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6A2B8C3EA                                                                                                                                               | <b>2-586 (4586-4586)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Periodo 2 luglio - 31 dicembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 34.657,46                                                                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 28.505,66                                                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 02/07/2019                                                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B1AB64E0                                             | <b>2-587 (4587-4587)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ENFC per impianto di cremazione di Savona |                          |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO        |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.940,00                                               |                          |
| Somme liquidate        | 2.940,00                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 11/08/2016                                             |                          |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                             |                          |

|              |             |                      |
|--------------|-------------|----------------------|
| Partecipante | 11699260151 | Bovema Italia s.r.l. |
|--------------|-------------|----------------------|

|              |             |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Partecipante | 03186670406 | LUXIN SRL |
|--------------|-------------|-----------|

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01264870245 | CAODURO S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                               |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B1C68E5C                                                                                    | <b>2-588 (4588-4588)</b> |
| Oggetto                | recupero e smaltimento di rifiuti CER 200307 per il Comune di Diano marina periodo marzo 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.028,00                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 1.028,00                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 07/12/2016                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 07/12/2016                                                                                    |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                           |                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6B1EC82CE                                                                                                                                                | <b>2-589 (4589-4589)</b>           |
| Oggetto                | servizio telefonico VODAFONE periodo 10/03/2017 - 04/05/2017                                                                                              |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 48,48                                                                                                                                                     |                                    |
| Somme liquidate        | 48,48                                                                                                                                                     |                                    |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 05/06/2017                                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 93026890017                                                                                                                                               | VODAFONE OMNITEL N.V.              |
| Codice CIG             | Z6B1EE79C9                                                                                                                                                | <b>2-590 (4590-4590)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di timbri per Amministratore Delegato                                                                                                           |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 17,62                                                                                                                                                     |                                    |
| Somme liquidate        | 17,62                                                                                                                                                     |                                    |
| Data inizio lavori     | 07/06/2017                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 09/06/2017                                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | GLLMRM70E55I480C                                                                                                                                          | TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M.     |
| Codice CIG             | Z6B20D5F3A                                                                                                                                                | <b>2-591 (4591-4591)</b>           |
| Oggetto                | SERVIZIO DI CARICO SCARICO E TRASPORTO RIFIUTO CER 200101 COMUNE DI SASSELLO                                                                              |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 930,00                                                                                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 930,00                                                                                                                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 30/11/2017                                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                               | BASECO S.R.L.                      |
| Codice CIG             | Z6B2192726                                                                                                                                                | <b>2-592 (4592-4592)</b>           |
| Oggetto                | INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE TRATTO VIABILITA' INTERNA DISCARICA DI CIMA MONTA' A SEGUITO EVENTO METEO ECCEZIONALE DEL 24-25/11/2016 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 861,00                                                                                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 861,00                                                                                                                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 17/01/2018                                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | BLLGPP55P07F607K                                                                                                                                          | BELLISSIMO GIUSEPPE                |
| Codice CIG             | Z6B21F78EC                                                                                                                                                | <b>2-593 (4593-4593)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di Quaternet per pulizia Mercato Ittico                                                                                                         |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 54,20                                                                                                                                                     |                                    |
| Somme liquidate        | 54,20                                                                                                                                                     |                                    |
| Data inizio lavori     | 31/01/2018                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 19/04/2018                                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 02974560100                                                                                                                                               | PAREDES ITALIA S.P.A.              |
| Codice CIG             | Z6B22D96EE                                                                                                                                                | <b>2-594 (4594-4594)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di cleaner taniche da 5 lt (in lt) (additivo per motori diesel)                                                                                 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 301,28                                                                                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 20/03/2018                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                                                               | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                                      |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z6B230820C                                                                                                           | <b>2-595 (4595-4595)</b>    |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto Baseco dalle 7 alle 12 di lunedì 2 aprile 2018.                                      |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                               |                             |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                                               |                             |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                                                                                           |                             |
| Data ultimazione       | 15/11/2018                                                                                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                          | BASECO S.R.L.               |
| Codice CIG             | Z6B23BA92C                                                                                                           | <b>2-596 (4596-4596)</b>    |
| Oggetto                | Riselezione cartone non conforme del mercato di lunedì 21 maggio 2018.                                               |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                                |                             |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                                                |                             |
| Data inizio lavori     | 24/05/2018                                                                                                           |                             |
| Data ultimazione       | 05/07/2018                                                                                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.        |
| Codice CIG             | Z6B24B9305                                                                                                           | <b>2-597 (4597-4597)</b>    |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas Sede via Caravaggio, 13 - Periodo 29 giugno 2018 - 26 luglio 2018                             |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 676,55                                                                                                               |                             |
| Somme liquidate        | 676,55                                                                                                               |                             |
| Data inizio lavori     | 28/08/2018                                                                                                           |                             |
| Data ultimazione       | 05/09/2018                                                                                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 12300020158                                                                                                          | ENI GAS E LUCE S.P.A.       |
| Codice CIG             | Z6B24C00D5                                                                                                           | <b>2-598 (4598-4598)</b>    |
| Oggetto                | Lavaggio aree poli ecologici Via Nizza, Corso Colombo e Corso Viglienzoni - Giorno 06/08/2018                        |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 370,70                                                                                                               |                             |
| Somme liquidate        | 370,70                                                                                                               |                             |
| Data inizio lavori     | 30/08/2018                                                                                                           |                             |
| Data ultimazione       | 26/09/2018                                                                                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 01659190092                                                                                                          | Impresa Bovero S.r.l.       |
| Codice CIG             | Z6B24DA283                                                                                                           | <b>2-599 (4599-4599)</b>    |
| Oggetto                | pneumatici p205/75 r17,5 x id 193 - a12r22,5 x id 149                                                                |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.142,80                                                                                                             |                             |
| Somme liquidate        | 1.142,80                                                                                                             |                             |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                                           |                             |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                          | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
| Codice CIG             | Z6B24E6F6E                                                                                                           | <b>2-600 (4600-4600)</b>    |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. Agosto 2018 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 11.665,78                                                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 11.665,78                                                                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 01/08/2018                                                                                                           |                             |
| Data ultimazione       | 31/08/2018                                                                                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                          | BASECO S.R.L.               |

|                        |                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B25B9175                                                                                                                          | <b>2-601 (4601-4601)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Settembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.604,98                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 6.604,98                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B2750993                                                                                                                                        | <b>2-602 (4602-4602)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ricostruzione ruota trascinamento sx-ricostruzione e rinforzo struttura posteriore per Cassa L (Vasca L Stazione di trasferimento) |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.450,00                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                       | CASA DEL FRENO S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B275BEF6                                                                                                          | <b>2-603 (4603-4603)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero medicinali scaduti e pile esauste presso Comune di Urbe periodo dicembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 105,00                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 27/02/2019                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                         | COMET RECYCLING S.R.L.   |

|                        |                                                                                                 |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B281DF20                                                                                      | <b>2-604 (4604-4604)</b> |
| Oggetto                | Fornitura materiale marca Controlli per ripristino automazione impianto cdz Sede via Caravaggio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.086,78                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                     | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B28BFF7C                                                                     | <b>2-605 (4605-4605)</b> |
| Oggetto                | Fornitura adesivi PVC per raccolta rifiuti formato A4 comune di borghetto S.S. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                    | EUROTIPO S.R.L.          |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B29A07EC                                       | <b>2-606 (4606-4606)</b> |
| Oggetto                | fornitura serie pastiglie freni maxity x id 172  |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 75,41                                            |                          |
| Somme liquidate        | 75,41                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       | 24/10/2019                                       |                          |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B29B0EB0                                                                                                  | <b>2-607 (4607-4607)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio autoveicolo 260 qli a caricamento posteriore - TG FX373JB. Periodo 10/09/19-31/12/2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 20.570,66                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 20.492,33                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 10/09/2019                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                          |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B2A14502                                                                                                                                                                                                         | <b>2-608 (4608-4608)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su controllo cambio,freni ant.,specchi e luci (stacco revis. E riattacco cambio e frizione. Sostituz. Kit idraulico comando frizione,specchi retrov. Body computer, dischi e past. Freni ant. X id 209 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.218,65                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                    |                          |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                 |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B2A3DCC9                                                                                      | <b>2-609 (4609-4609)</b> |
| Oggetto                | NOLEGGIO A CALDO AUTOMEZZO ATTREZZATO LA LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNE DI BORGHETTO S.S. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                          |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833340094 | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6B2AC43EF                                                 | <b>2-610 (4610-4610)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ferramenta, minuteria, utensileria e metalli. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 56,42                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 01/12/2019                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                            |                          |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6C1B57F9F                                       | <b>2-611 (4611-4611)</b> |
| Oggetto                | fornitura di faro per ID 209                     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 160,21                                           |                          |
| Somme liquidate        | 160,21                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 27/09/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                      | Siak Savona S.r.l.       |

|                        |                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6C1BD5E7C                                                                  | <b>2-612 (4612-4612)</b> |
| Oggetto                | forniture di ricambi elettrici per autoparco Aziendale periodo ottobre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.720,01                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 3.948,68                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 03/11/2016                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 25/11/2016                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                                                 | ARAUTO S.N.C.            |

|                        |                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6C1D29939                                                | <b>2-613 (4613-4613)</b> |
| Oggetto                | forniture di ricambi originali IVECO periodo gennaio 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.457,00                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 1.456,48                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 31/01/2017                                                |                          |
| Data ultimazione       | 23/04/2017                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                               | LIGURIA DIESEL S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6C2370618                                                                                                                                                                                            | <b>2-614 (4614-4614)</b>                    |
| Oggetto                | Comune di Sassello servizio supporto logistico distribuzione KIT raccolta differenziata e trasporto materiale da canteire Verzi a comune di Sassello rif. preventivo La linfa n. 38 del 4 aprile 2018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 07/05/2018                                                                                                                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       | 14/05/2018                                                                                                                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                                                           | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6C2385083                                                                                                                       | <b>2-615 (4615-4615)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Aprile 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.130,89                                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 5.130,49                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                         |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6C243884E                                                                                                              | <b>2-616 (4616-4616)</b>                    |
| Oggetto                | Diserbo stradale Comund Borghetto SS -anno 2017                                                                         |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.889,88                                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 4.889,88                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 12/07/2018                                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 01379280090                                                                                                             | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z6C24BAFB9                                                                                                              | <b>2-617 (4617-4617)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas sede via Caravaggio periodo 06/06/18 - 28/06/18                                                  |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 710,12                                                                                                                  |                                             |
| Somme liquidate        | 710,12                                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 28/08/2018                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 06/09/2018                                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 12300020158                                                                                                             | ENI GAS E LUCE S.P.A.                       |
| Codice CIG             | Z6C24CBC5F                                                                                                              | <b>2-618 (4618-4618)</b>                    |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi neri in Idpe con stampa "ATA SPA"                                                                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 5.222,69                                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 4.414,48                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 00947480190                                                                                                             | GIANT S.R.L.                                |
| Codice CIG             | Z6C24FA19B                                                                                                              | <b>2-619 (4619-4619)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio fornitura elettrica Via Po Borghetto SS - Periodo luglio 2018                                                  |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 227,13                                                                                                                  |                                             |
| Somme liquidate        | 227,13                                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 03/10/2018                                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 09633951000                                                                                                             | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.              |
| Codice CIG             | Z6C2533171                                                                                                              | <b>2-620 (4620-4620)</b>                    |
| Oggetto                | lavoraz su identificazione guasto imp. Elettrico attrezzatura con sist. Sensore e cablaggio. Prove e controlli x id 225 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 90,00                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                             | PITTOLI S.r.L.                              |
| Codice CIG             | Z6C254BE88                                                                                                              | <b>2-621 (4621-4621)</b>                    |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Motorino d'avviamento x id 153                                                                    |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                                                                                  |                                             |
| Somme liquidate        | 270,00                                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 12/10/2018                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                             | PITTOLI S.r.L.                              |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6C2555295                                       | <b>2-622 (4622-4622)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su rabbocco olio idraulico x id 177     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 33,48                                            |                          |
| Somme liquidate        | 33,48                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                      | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                        |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z6C25EA9F2                                             | <b>2-623 (4623-4623)</b>       |
| Oggetto                | RIPARAZIONE URGENTE GRUPPO FRIZIONE TRATTORE FIAT F100 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.750,00                                               |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                                |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                             |                                |
| Data ultimazione       |                                                        |                                |
| Aggiudicatario         | FRCCNZ74E61F213G                                       | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |

|                        |                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6C2651340                                                     | <b>2-624 (4624-4624)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ventilatore riscaldamento che non funziona x id 81 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                          |
| Importo aggiudicazione | 437,57                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 437,57                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 27/02/2019                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                    | OFFICINA BACCINO S.N.C.  |

|                        |                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6C265D36C                                                                     | <b>2-625 (4625-4625)</b> |
| Oggetto                | VERIFICA PERIODICA MISURATORE FISCALE PRESSO UFFICIO PARCHEGGI P.ZA DEL POPOLO |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 80,00                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 17/12/2018                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 00892540097                                                                    | R.C.SERVICE S.N.C.       |

|                        |                                                                   |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6C28D1249                                                        | <b>2-626 (4626-4626)</b> |
| Oggetto                | Fornitura urgente di trespoli reggisacco per Mercato Europeo 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 396,75                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 13/06/2019                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                  | DIVIZIA GIUSEPPE         |

|                        |                                                                 |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6C28FE9CB                                                      | <b>2-627 (4627-4627)</b>               |
| Oggetto                | lavoarzione su sostituz. Candele-bobina-filtro benzina x id 242 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 277,11                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                      |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                     | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |



|                        |                                                                                                                                                                     |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6C299A239                                                                                                                                                          | <b>2-628 (4628-4628)</b>               |
| Oggetto                | Trasporto a recupero legno mercati ittico e Pilalunga, interventi del 29 agosto 2019.                                                                               |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 30/08/2019                                                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                                                                         | ANSELMO S.R.L.                         |
| Codice CIG             | Z6C2AEC56E                                                                                                                                                          | <b>2-629 (4629-4629)</b>               |
| Oggetto                | Forniture mese Novembre 2019                                                                                                                                        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 791,00                                                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 02/12/2019                                                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                         | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | Z6C2B67927                                                                                                                                                          | <b>2-630 (4630-4630)</b>               |
| Oggetto                | Noleggio di n. 1 autocompattatore 10 MC, PTT 120 qli - Targa FT370RL - allestito con attrezzatura di raccolta e trasporto RSU dal 9 dicembre 2019 al 30 aprile 2020 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 16.217,42                                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 4.748,72                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                                                                         | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.            |
| Codice CIG             | Z6C2B781E1                                                                                                                                                          | <b>2-631 (4631-4631)</b>               |
| Oggetto                | Tariffa base anno 2020-2021 - ataspa-multiservice.com                                                                                                               |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 08/01/2020                                                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                                                                                                           | 1 & 1 INTERNET AG                      |
| Codice CIG             | Z6D1D07E3C                                                                                                                                                          | <b>2-632 (4632-4632)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di cassonetti 1100 lt per rsu completi di pedaliera                                                                                                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 4.340,00                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 4.340,00                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 23/01/2017                                                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       | 26/03/2017                                                                                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                                                                                         | Sartori Ambiente S.r.l.                |
| Codice CIG             | Z6D21DDEA5                                                                                                                                                          | <b>2-633 (4633-4633)</b>               |
| Oggetto                | CANONE GAMMA ENTERPRISE 1° SEMESTRE                                                                                                                                 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.423,75                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 2.423,75                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 25/01/2018                                                                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       | 29/03/2018                                                                                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                                                                                                                         | DATA CONSULT S.R.L.                    |

|                        |                                                                                      |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6D249ECFA                                                                           | <b>2-634 (4634-4634)</b>                    |
| Oggetto                | Fornitura contenitori marroni 240L per raccolta umido.                               |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                             |
| Importo aggiudicazione | 910,00                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 910,00                                                                               |                                             |
| Data inizio lavori     | 08/08/2018                                                                           |                                             |
| Data ultimazione       | 22/08/2018                                                                           |                                             |
| Aggiudicatario         | 04205430277                                                                          | MS SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE              |
| Codice CIG             | Z6D24AC4AE                                                                           | <b>2-635 (4635-4635)</b>                    |
| Oggetto                | Interventi su park ATA                                                               |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                             |
| Importo aggiudicazione | 471,66                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 471,66                                                                               |                                             |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                           |                                             |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                                           |                                             |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                          | PMF Sistemi S.r.l.                          |
| Codice CIG             | Z6D24FA1E0                                                                           | <b>2-636 (4636-4636)</b>                    |
| Oggetto                | Fornitura idrica Via Diano San Pietro deposito dianese - periodo 01/07/17 - 31/12/17 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                             |
| Importo aggiudicazione | 166,67                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 166,67                                                                               |                                             |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                           |                                             |
| Data ultimazione       | 03/10/2018                                                                           |                                             |
| Aggiudicatario         | 01567890080                                                                          | RIVIERACQUA S.C.P.A.                        |
| Codice CIG             | Z6D275DDE5                                                                           | <b>2-637 (4637-4637)</b>                    |
| Oggetto                | Diserbo stradale Savona zona Ponente periodo ottobre - dicembre 2018                 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                             |
| Importo aggiudicazione | 3.667,40                                                                             |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                           |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                          | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z6D27D9E5D                                                                           | <b>2-638 (4638-4638)</b>                    |
| Oggetto                | riparazione serrature casette sassello e urbe - marzo 2019                           |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                             |
| Importo aggiudicazione | 115,00                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 02/04/2019                                                                           |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                                             |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                          | Concordia Cooperativa Sociale               |
| Codice CIG             | Z6D281DDB4                                                                           | <b>2-639 (4639-4639)</b>                    |
| Oggetto                | Pulizia rete acque bianche, desoleatore e fossa imhoff c/o discarica Cima Montà      |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.756,00                                                                             |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                                           |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                                             |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                     | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE                |

|                        |                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6D29C908D                                                                                                                                                                                 | <b>2-640 (4640-4640)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI C/O STAZIONE TRENITALIA DI BORGHETTO SANTO SPIRITO E AREA ANTISTANTE EX STAZIONE FERROVIARIA. PERIODO DI SERVIZIO DAL 1 AGOSTO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 28.500,00                                                                                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 10.058,82                                                                                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 01794000099                                                                                                                                                                                | BEL.GIA SERVIZI S.R.L.   |

|                        |                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6D2A880AC                                                                                                                                                                                             | <b>2-641 (4641-4641)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su identificazione perdita gasolio. Smontaggio raccordi per sostituz. Guranizioni, sistemaz. Tubazione gasolio con sost. Kit dado-conico-anima. Ingrassaggio perni fusi anteriori x id 153 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 57,50                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                                                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                            | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                                                                                          |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6D2ADA185                                                                                                               | <b>2-642 (4642-4642)</b>                           |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituzione ricambi vari - sostituzione kit serie pastiglie freno stazionamento, cavo freno a mano x id 231 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.709,32                                                                                                                 |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                                                    |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                                                                                               |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                                                                              | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |

|                        |                                                                                                 |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6E1B981BB                                                                                      | <b>2-643 (4643-4643)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cristallo finestrino per ID 143 - luce di direzione ID 208 - tirante sterzo ID 190 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 219,84                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 219,84                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 14/10/2016                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                                                     | Siak Savona S.r.l.       |

|                        |                                                                                                         |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6E1B9B1C6                                                                                              | <b>2-644 (4644-4644)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione per stacco e riattacco vetro per ID 143 e raddrizzatura passaruota posteriore dx per ID 261 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                         |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                  |                                         |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                                  |                                         |
| Data inizio lavori     | 17/10/2016                                                                                              |                                         |
| Data ultimazione       | 21/10/2016                                                                                              |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                        | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                                                                                                |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6E1E891BB                                                                                                                                                                     | <b>2-645 (4645-4645)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero, compreso il trasporto di rifiuti differenziati provenienti dal territorio e dal CDR del Comune di Borghetto Santo Spirito - aprile 2017 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                         |
| Importo aggiudicazione | 8.513,06                                                                                                                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 7.537,11                                                                                                                                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 10/05/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Data ultimazione       | 18/05/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                    | BASECO S.R.L.                           |
| Codice CIG             | Z6E1F7B19A                                                                                                                                                                     | <b>2-646 (4646-4646)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di formulari per rifiuti                                                                                                                                             |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                         |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                                                                                                         |                                         |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                                                                                                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 26/07/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Data ultimazione       | 31/07/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                                                                                                                    | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
| Codice CIG             | Z6E1F8CEEB                                                                                                                                                                     | <b>2-647 (4647-4647)</b>                |
| Oggetto                | lavorazioni su impianto frenante e meccanico ID 122 - 167 - 225 - 235 - 226 - 222                                                                                              |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                         |
| Importo aggiudicazione | 6.252,68                                                                                                                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 6.252,68                                                                                                                                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 02/08/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Data ultimazione       | 17/08/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                    | CASA DEL FRENO S.R.L.                   |
| Codice CIG             | Z6E1F97F67                                                                                                                                                                     | <b>2-648 (4648-4648)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per spazzatrice BUCHER ID 148 e ID 210                                                                                                                   |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.010,00                                                                                                                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 932,00                                                                                                                                                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 07/08/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                                                                                                                                    | GILETTA S.P.A.                          |
| Codice CIG             | Z6E1FFE9B0                                                                                                                                                                     | <b>2-649 (4649-4649)</b>                |
| Oggetto                | verifica impianto alimentazione motore - sostituzione Regolatore di pressione per ID 177                                                                                       |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                         |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                                                                                                                                         |                                         |
| Somme liquidate        | 270,00                                                                                                                                                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 22/09/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Data ultimazione       | 28/09/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                                    | MORELLO S.N.C.                          |
| Codice CIG             | Z6E207C4A1                                                                                                                                                                     | <b>2-650 (4650-4650)</b>                |
| Oggetto                | fornitura mensile distributore automatico DPI periodo ottobre 2017                                                                                                             |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                                         |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                                                                         |                                         |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                                                                         |                                         |
| Data inizio lavori     | 26/10/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Data ultimazione       | 07/11/2017                                                                                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                                                                    | MULTI-TECH S.R.L.                       |

|                        |                                                                                  |                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6E21026E0                                                                       | <b>2-651 (4651-4651)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento aree stradali e svuotamento cestini nel Comune di Savona |                                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                  |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.650,00                                                                         |                                             |
| Somme liquidate        | 4.650,00                                                                         |                                             |
| Data inizio lavori     | 11/12/2017                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       | 31/12/2017                                                                       |                                             |
| Partecipante           | 01728180090                                                                      | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Partecipante           | 02689670103                                                                      | Il Rastrello Cooperativa sociale            |
| Partecipante           | 03464190101                                                                      | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS            |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                      | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS            |

|                        |                                                                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6E2103981                                                                                       | <b>2-652 (4652-4652)</b> |
| Oggetto                | Realizzazione cablaggi necessari per installazione nuova centrale di irrigazione c/o aree Campus |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.369,43                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.369,43                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                      | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z6E2191E27                                       | <b>2-653 (4653-4653)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura fioriture invernali 2017               |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.523,00                                         |                              |
| Somme liquidate        | 1.523,00                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                       |                              |
| Data ultimazione       | 16/01/2018                                       |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                 | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                                                                                                             |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6E222F7EB                                                                                                                                  | <b>2-654 (4654-4654)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento Rifiuti CER 200301 e CER 150203 prodotti dall'impianto di depurazione consortile del Comune di Savona. Gennaio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.049,55                                                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 4.049,55                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 08/02/2018                                                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 22/05/2018                                                                                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 00860280098                                                                                                                                 | ECOSAVONA S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6E2286B20                                                                                                                                                                 | <b>2-655 (4655-4655)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero imballaggi n plastica CER 150102 provenienti dai comuni di Calizzano, Bardineto, Murialdo, Castelvecchio ed Erli. Periodo febbraio - marzo 2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.825,00                                                                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                          |
| Aggiudicatario         | 03083200109                                                                                                                                                                | Benfante S.p.A.          |

|                        |                                                                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6E22DF2EC                                                                                                     | <b>2-656 (4656-4656)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal comune di Mallare. Gennaio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 833,00                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 833,00                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 21/03/2018                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 11/10/2018                                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                    | BASECO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                   |                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6E23087C2                                                                                                        | <b>2-657 (4657-4657)</b>                     |
| Oggetto                | Assistenza per movimentazione materiali c/o discarica Cima Montà in conseguenza ad evento meteo del 11-12/12/2017 |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                                              |
| Importo aggiudicazione | 468,00                                                                                                            |                                              |
| Somme liquidate        | 468,00                                                                                                            |                                              |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                                                                                        |                                              |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                        |                                              |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                       | LA LINF A SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                     |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6E23151BC                                                                                          | <b>2-658 (4658-4658)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie su impianti frenanti ns mezzi id 193 - 199 - 150 - 115 - 172 - 116 - 1489 - 278 - |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.185,78                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 8.185,78                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 14/12/2018                                                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                         | CASA DEL FRENO S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6E23249CB                                                                                                                                                           | <b>2-659 (4659-4659)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro da CDR VIA CARAVAGGIO - SV e avvio a recupero cer 200108 proveniente da RD del comune di Savona, compreso trasporto vasca scarrabile - marzo 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 38.230,00                                                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 38.230,00                                                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 12/04/2018                                                                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 28/12/2018                                                                                                                                                           |                          |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                          | BASECO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6E2342843                                                                                              | <b>2-660 (4660-4660)</b> |
| Oggetto                | fornitura di blocchi documento di trasporto cer 200301 - comune Pietra Ligure - destinatario Ecosavona. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 180,00                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 19/04/2018                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 30/04/2018                                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                             | EUROTIPO S.R.L.          |

|                        |                                                                                             |                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6E2587EF3                                                                                  | <b>2-661 (4661-4661)</b>           |
| Oggetto                | Servizio idrico Stazione di Trasferimento via Caravaggio periodo 21/03/18 al 08/10/18       |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 127,05                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 127,05                                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                                                 | IRETI S.P.A.                       |
| Codice CIG             | Z6E262A822                                                                                  | <b>2-662 (4662-4662)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di CUBO DA 1000 LT DI AD/BLUE                                                     |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                 | F.A.I. Service società cooperativa |
| Codice CIG             | Z6E26B81FF                                                                                  | <b>2-663 (4663-4663)</b>           |
| Oggetto                | Tariffa base 12/01/2019-12/04/2019 - ataspa-multiservice.com                                |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                                       |                                    |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                                       |                                    |
| Data inizio lavori     | 15/01/2019                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 07/03/2019                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                                   | 1 & 1 INTERNET AG                  |
| Codice CIG             | Z6E27262EB                                                                                  | <b>2-664 (4664-4664)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - gennaio - marzo 2019 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 14/05/2019                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.               |
| Codice CIG             | Z6E272FAE4                                                                                  | <b>2-665 (4665-4665)</b>           |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 155R13-155R12 (x porter piaggio) - 245/70 r17,5 (x Iveco 110/120)      |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.514,40                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 1.514,40                                                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 15/02/2019                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 24/05/2019                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                                 | DA.MA. PNEUMATICI                  |
| Codice CIG             | Z6E29DB114                                                                                  | <b>2-666 (4666-4666)</b>           |
| Oggetto                | DIMISSIONE E DEFISCALIZZAZIONE REGISTRATORE FISCALE DI P.ZA DEL POPOLO                      |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                       |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                                    |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | 00892540097                                                                                 | R.C.SERVICE S.N.C.                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6E2B098AC                                                                                                                                                                                          | <b>2-667 (4667-4667)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SVOLTO NEL COMUNE DI CASTELBIANCO COMPRESO NOLO E TRASPORTO VASCHE SCARRABILI - novembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 430,40                                                                                                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                                         | FERRANIA ECOLOGIA SRL    |

|                        |                                                                                                                                               |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6F1B4AF97                                                                                                                                    | <b>2-668 (4668-4668)</b>                |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SPAZZAMENTO AREE STRADALI E SVUOTAMENTO CESTINI NEL DI COMUNE BORGIO - VEREZZI MESI 4 -AVVIO 1/10/16 |                                         |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                               |                                         |
| Importo aggiudicazione | 27.500,00                                                                                                                                     |                                         |
| Somme liquidate        | 22.950,00                                                                                                                                     |                                         |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                                                                                                                    |                                         |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                    |                                         |
| Partecipante           | 01386770091                                                                                                                                   | Il Miglio Verde S.C.S.                  |
| Partecipante           | 01595760990                                                                                                                                   | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                   | CONSORZIO IL CAMMINO                    |

|                        |                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F1BE7D97                                                                                                                                                                           | <b>2-669 (4669-4669)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Borghetto Santo Spirito compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori - ottobre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 11.566,35                                                                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 11.566,35                                                                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 09/11/2016                                                                                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                                                                                                                                           |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F1C423C8                                                         | <b>2-670 (4670-4670)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo novembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 210,00                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 29/11/2016                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                        | MULTI-TECH S.R.L.        |

|                        |                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F1C72B55                                                                                     | <b>2-671 (4671-4671)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino pompe scarica Cima Montà a seguito di allerta meteo del 24-25/11/2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 09/01/2017                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                    | TECNOELETTRA S.R.L.      |



|                        |                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F1E808BC                                                                                                                                                                        | <b>2-672 (4672-4672)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI -aprile 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 16.346,75                                                                                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 16.346,75                                                                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 18/05/2017                                                                                                                                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                           |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F1F9DEC7                                                                                | <b>2-673 (4673-4673)</b> |
| Oggetto                | Campionamento ed analisi reflui scarico in fognatura area lavaggio sede via caravaggio 13 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 230,00                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 230,00                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 09/08/2017                                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 19/09/2017                                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                               | eurochem italia s.r.l.   |

|                        |                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F2241195                                                                                                                                                          | <b>2-674 (4674-4674)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Mallare compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori. Gennaio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 466,81                                                                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 466,81                                                                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 30/05/2018                                                                                                                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F2275AD3                                                      | <b>2-675 (4675-4675)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici ricoperti 205/75 r16 M+S x ns mezzo id 272 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                          |
| Importo aggiudicazione | 272,00                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 272,00                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 23/02/2018                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 19/07/2018                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                     | DA.MA. PNEUMATICI        |

|                        |                                                                                         |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6F23707E2                                                                              | <b>2-676 (4676-4676)</b>                    |
| Oggetto                | Comune di Plodio diserbo area monument, e strade adiacenti prev. N. 37 el 4 aprile 2018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 07/05/2018                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 14/05/2018                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                             | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F2370CC9                                                                                                                  | <b>2-677 (4677-4677)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SAVONA STAGIONE BALNEARE 2018 (DAL 1 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE) |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 19.150,56                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 19.150,56                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 23/05/2018                                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                             |                          |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F24E05A3                                                                                                                       | <b>2-678 (4678-4678)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. agosto 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 7.455,95                                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 7.455,95                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                       |                          |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F2650073                                                              | <b>2-679 (4679-4679)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 - novembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 7.829,52                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 7.829,52                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                                              |                          |

Aggiudicatario 00875940793 ENERGETIC S.P.A.

|                        |                                                                                           |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F2782F9E                                                                                | <b>2-680 (4680-4680)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Mallare. Febbraio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 200,90                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                          |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F27BE1C5                                                                                                                                                    | <b>2-681 (4681-4681)</b> |
| Oggetto                | servizio di soccorso stradale da Borghetto S.S. (strada per Toirano) a Savona (sede-officina)- intervento pericoloso per veicolo con sterzo bloccato x id 242 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 220,00                                                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                          |

Aggiudicatario MTTGRI70S15I480M OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR

|                        |                                                                                  |                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z6F28E5D83                                                                       | <b>2-682 (4682-4682)</b>                    |
| Oggetto                | Diserbo stradale Borghetto SS - periodo marzo - aprile 2019                      |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.647,68                                                                         |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                      | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z6F28FB994                                                                       | <b>2-683 (4683-4683)</b>                    |
| Oggetto                | Intervento bonifica da macerie spiaggia Via Nizza                                |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 26/06/2019                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                 | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO                  |
| Codice CIG             | Z6F28FCD30                                                                       | <b>2-684 (4684-4684)</b>                    |
| Oggetto                | lavoraz. Su mezzo che rimane frenato - sostituzione valvola aria x id 81         |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 188,25                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 188,25                                                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       | 16/09/2019                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                      | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.  |
| Codice CIG             | Z6F295EA04                                                                       | <b>2-685 (4685-4685)</b>                    |
| Oggetto                | fornitura olio miscela 2T per motocarri aziendali                                |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 90,41                                                                            |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                      | F.A.I. Service Società Cooperativa          |
| Codice CIG             | Z6F299F564                                                                       | <b>2-686 (4686-4686)</b>                    |
| Oggetto                | Noleggio per mesi 4 di n. 1 automezzo minicompattatore , PTT 75 qli - TG FV977WF |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 14.000,00                                                                        |                                             |
| Somme liquidate        | 13.310,00                                                                        |                                             |
| Data inizio lavori     | 05/09/2019                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                      | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.                 |
| Codice CIG             | Z6F29E94D1                                                                       | <b>2-687 (4687-4687)</b>                    |
| Oggetto                | Fornitura di mazze per trincia                                                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                                             |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 26/09/2019                                                                       |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | FRCCNZ74E61F213G                                                                 | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA              |

|                        |                                                                           |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F2AC0643                                                                | <b>2-688 (4688-4688)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura energia elettrica - periodo settembre/ottobre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.537,97                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                           |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z6F2B57528                                                     | <b>2-689 (4689-4689)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 - novembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.577,46                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                |                          |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00875940793 | ENERGETIC S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z701DB1123                                                                       | <b>2-690 (4690-4690)</b> |
| Oggetto                | manutenzione anno 2017 del sistema TISoffice per carico carte crono e conducente |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 23/08/2017                                                                       |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 02249900180 | SIAM SISTEMI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z701E05E1B                                                     | <b>2-691 (4691-4691)</b> |
| Oggetto                | Prestazioni professionali extra per pratiche Personale ATA Spa |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.704,80                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 8.704,80                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 29/03/2017                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2017                                                     |                          |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01618750994 | Studio Marti |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z701E679F4                                                                                     | <b>2-692 (4692-4692)</b> |
| Oggetto                | Pulizia rivi straordinaria di cui al programma annuale della Regione anno 2016 - tratto QUI 01 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.069,20                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 3.069,20                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 28/04/2017                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 09/05/2017                                                                                     |                          |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z701F61949                                                                   | <b>2-693 (4693-4693)</b> |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di giugno 2017 - comune di Calizzano |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.036,75                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 1.036,75                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 20/07/2017                                                                   |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                    |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z701FDADA2                                         | <b>2-694 (4694-4694)</b> |
| Oggetto                | intervento su malfunzionamento uscita acqua id 186 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                          |
| Importo aggiudicazione | 515,00                                             |                          |
| Somme liquidate        | 515,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                         |                          |
| Data ultimazione       | 21/09/2017                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                        | KAMA SRL                 |

|                        |                                                                                                                                  |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7020836E7                                                                                                                       | <b>2-695 (4695-4695)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione paraurto e parafrangente anteriore Dx autovettura Peugeot 207 targato DL083RR danneggiata da ATA Spa |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                         |
| Importo aggiudicazione | 340,00                                                                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 340,00                                                                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 27/10/2017                                                                                                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 10/11/2017                                                                                                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | MGRNRC61C08H355P                                                                                                                 | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7023491B6                                                                                        | <b>2-696 (4696-4696)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita olio idraulico sost tubi a.p. e rabbocco olio id 253 ATA Spa |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 192,00                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 192,00                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 20/04/2018                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 15/05/2018                                                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                       | 3B Truck S.r.l.          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7023C4B51                                                                                                                                                                                                                | <b>2-697 (4697-4697)</b>  |
| Oggetto                | Proroga Servizio di contazione banconote e monete (compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi autosigillanti) derivanti dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.925,00                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.015,08                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2018                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2018                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 06359440150                                                                                                                                                                                                               | MONDIALPOL SERVICE S.P.A. |

|                        |                                                                                     |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z702427FAD                                                                          | <b>2-698 (4698-4698)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di kit freni per porter - q8 unimix - q8 antifreeze blu per autoparco ATA |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                                    |
| Importo aggiudicazione | 698,98                                                                              |                                    |
| Somme liquidate        | 446,36                                                                              |                                    |
| Data inizio lavori     | 27/06/2018                                                                          |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                         | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z70248BED2                                       | <b>2-699 (4699-4699)</b> |
| Oggetto                | service web fatture PA                           |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 813,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 813,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 01/08/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 03/08/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                      | DATA CONSULT S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                                     |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7024AD23C                                                                                                                                                          | <b>2-700 (4700-4700)</b>                    |
| Oggetto                | Intervento di abbattimento alberature pericolanti e cadute a seguito di evento meteo del 11-12/12/2017 e ripristino recinzione perimetrale c/o discarica Cima Montà |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                                             |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                                            |                                             |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                                                                                                                            |                                             |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                                                                          |                                             |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                         | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7024D38FD                                                         | <b>2-701 (4701-4701)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione Su ID224 ID 244 sostituzione pinza freno dx posteriore |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 529,50                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 529,50                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                        | CASA DEL FRENO S.R.L.    |

|                        |                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7025553A9                                                 | <b>2-702 (4702-4702)</b> |
| Oggetto                | fornitura spazzole per Dulevo id 231 (Comune di Borghetto) |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                          |
| Importo aggiudicazione | 510,00                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 510,00                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 03280400130                                                | LINEA STRADALE S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7025C7646                                                                                                                                     | <b>2-703 (4703-4703)</b> |
| Oggetto                | Trasporto e recupero umido fraz. Caragna depuratore Calizzano - cer 200108 proveniente da calizzano, bardineto, murialdo mese di febbraio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.414,00                                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 1.414,00                                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                                                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 03083200109                                                                                                                                    | Benfante S.p.A.          |

|                        |                                                                                                                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7025D4DFA                                                                                                                            | <b>2-704 (4704-4704)</b> |
| Oggetto                | Repertorio n. 68875 Raccolta n. 40285 del 25/09/2018 - Verbale di Deliberazione di Consiglio di Amministrazione di Società per Azioni |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 990,59                                                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 990,59                                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 19/11/2018                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 23/11/2018                                                                                                                            |                          |

|                |                  |                             |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | FRPGTN61A30I480J | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY |
|----------------|------------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z70275C04F                                       | <b>2-705 (4705-4705)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale per derattizzazione       |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 181,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 27/02/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |          |
|----------------|-------------|----------|
| Aggiudicatario | 10631670014 | ORMA SRL |
|----------------|-------------|----------|

|                        |                                                                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z702773CBB                                                                            | <b>2-706 (4706-4706)</b> |
| Oggetto                | Sopralluoghi e incontro con amministrazione comunale Calizzano per realizzazione CdR. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                          |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 01224240091 | POLITECNA S.A.S. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z70282E547                                        | <b>2-707 (4707-4707)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto always on flat connettività |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.575,36                                          |                          |
| Somme liquidate        | 3.431,52                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                        |                          |
| Data ultimazione       | 30/08/2019                                        |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 02298700010 | olivetti s.p.a. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z711B26AB6                                       | <b>2-708 (4708-4708)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale elettrico per Sede Dianese   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.458,88                                         |                          |
| Somme liquidate        | 2.458,88                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 13/09/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 20/12/2016                                       |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01786630044 | BI ESSE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z711BA42B6                                                 | <b>2-709 (4709-4709)</b> |
| Oggetto                | servizio di consulenza economico-finanziaria professionale |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                          |
| Importo aggiudicazione | 12.480,00                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 12.480,00                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 18/10/2016                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                                 |                          |

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Aggiudicatario | CRFSRG64L17A052P | CARFAGNO SERGIO |
|----------------|------------------|-----------------|

|                        |                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z711C65817                                                                    | <b>2-710 (4710-4710)</b> |
| Oggetto                | eliminazione perdite olio idraulico - sostituzione tubi alta pressione ID 110 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.014,03                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 1.014,03                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                   | MORELLO S.N.C.           |

|                        |                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z711E394FD                                       | <b>2-711 (4711-4711)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di pile                                |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                          |
| Importo aggiudicazione | 56,59                                            |                                          |
| Somme liquidate        | 56,59                                            |                                          |
| Data inizio lavori     | 12/04/2017                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 20/12/2017                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                      | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z711E7E404                                                                                     | <b>2-712 (4712-4712)</b> |
| Oggetto                | Perizia per costi di chiusura e postchiusura della discarica di Cima Montà al 31 dicembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.996,40                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 7.949,76                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 18/07/2017                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 03674811009                                                                                    | GOLDER ASSOCIATES S.R.L. |

|                        |                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z711EA0237                                                                     | <b>2-713 (4713-4713)</b> |
| Oggetto                | Servizi di connettività e sicurezza SPC - proroga contratto fino al 31/12/2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 11.977,41                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 02298700010                                                                    | olivetti s.p.a.          |

|                        |                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z711F1BAD7                                                                                                                                               | <b>2-714 (4714-4714)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro/trasporto e recupero/smaltimento rifiuti CER 200108 comuni Calizzano-Bardineto e Murialdo c/o Impianto depuratore Comune di Calizzano |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 20.400,00                                                                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 20.381,26                                                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 03083200109                                                                                                                                              | Benfante S.p.A.          |



|                        |                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z711F39272                                                      | <b>2-715 (4715-4715)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Collari per fissaggio tubi con tassello c/o Campus |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                          |
| Importo aggiudicazione | 410,55                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 410,55                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 02/08/2017                                                      |                          |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z711FE2F53                                                                                                                                                                                                 | <b>2-716 (4716-4716)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DAI COMUNI DI CESIO, CHIUSANICO, DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA, DIANO SAN PIETRO. PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 20.000,00                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 16.555,44                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                            |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7121926CE                                                                                                                                                                        | <b>2-717 (4717-4717)</b> |
| Oggetto                | INTERVENTO DEL 16/09/17 DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA, MEDIANTE SISTEMAZIONE DEL FONDO STERRATO, SIA ESTERNO CHE INTERNO AL CDR di Borghetto SS |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.320,00                                                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 3.320,00                                                                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 17/01/2018                                                                                                                                                                        |                          |

|                |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| Aggiudicatario | BLLGPP55P07F607K | BELLISSIMO GIUSEPPE |
|----------------|------------------|---------------------|

|                        |                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7121C6E16                                                                                     | <b>2-718 (4718-4718)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto. Dicembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 18/01/2018                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 09/03/2018                                                                                     |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7125C8C1D                                                                   | <b>2-719 (4719-4719)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero rifiuti riciclabili Erli, gennaio e febbraio 2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 99,20                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 99,20                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                   |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                             |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z712612994                                                                                  | <b>2-720 (4720-4720)</b>               |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Bracci sosp. Ant., supporto cambio, plastica freccia ant. Sx x id 176 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 183,25                                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 183,25                                                                                      |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                                  |                                        |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z71264B679                                       | <b>2-721 (4721-4721)</b> |
| Oggetto                | Riparazione veicolo targa ED359ZL ID 240         |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.141,04                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.141,04                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 13/12/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 31/12/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                      | FARID INDUSTRIE S.P.A.   |

|                        |                                                                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7126C2B72                                                                          | <b>2-722 (4722-4722)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione urgente pompa riscaldamento n°3 - stazione UTA 2 – Sede via Caravaggio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.450,00                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                         | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z712978369                                                                                                           | <b>2-723 (4723-4723)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico c/o cantiere Pietra Ligure - periodo mese giugno 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 195,66                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                          | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z712B080F8                                                       | <b>2-724 (4724-4724)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas sede via Caravaggio periodo novembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.492,42                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 12300020158                                                      | ENI GAS E LUCE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z712BC5799                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-725 (4725-4725)</b>        |
| Oggetto                | lavoraz. Su revisione valvole di sicurezza con com. meccanico-revis. Cil. Rotaz. AVC-sost. Sensore scuotim. A riposo-sost. Rulli pressore-sost. Piatto antirumore-sost. Scivolo-rev. Cil.portellone-lavoraz. Di carpent.-sost. EV pneum. X id 149 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.757,81                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                                                                                                                       | ECOFAR S.R.L.                   |
| Codice CIG             | Z721A96DD2                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-726 (4726-4726)</b>        |
| Oggetto                | Diserbo marciapiedi c/o Pietra Ligure                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 458,70                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 458,70                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 11/07/2016                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 12/10/2016                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                                                                                                                                                                       | GEO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
| Codice CIG             | Z721A999F1                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-727 (4727-4727)</b>        |
| Oggetto                | manutenzione ascensori monospace ubicati in Via Caravaggio 13                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 992,52                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 992,52                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 12/07/2016                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 14/10/2016                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                                                                                                                                                                       | KONE S.P.A.                     |
| Codice CIG             | Z721B00149                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-728 (4728-4728)</b>        |
| Oggetto                | servizio assicurativo relativo alla copertura dei rischio RC Inquinamento                                                                                                                                                                         |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.467,00                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Somme liquidate        | 1.467,00                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Data inizio lavori     | 30/08/2016                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 30/08/2016                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | 04124720964                                                                                                                                                                                                                                       | ACE EUROPEAN GROUP LTD.         |
| Codice CIG             | Z721F54510                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-729 (4729-4729)</b>        |
| Oggetto                | Fornitura coperchi con rosone e levetta chiusura per bidoni 240L - colore verde.                                                                                                                                                                  |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 274,00                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 273,57                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 12/07/2017                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Data ultimazione       | 08/08/2017                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Aggiudicatario         | 03350060657                                                                                                                                                                                                                                       | JCOPLASTIC S.P.A.               |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z722133D3B                                       | <b>2-730 (4730-4730)</b> |
| Oggetto                | Fornitura carta parcometri modello Cale CWTC     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 149,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 08837740961 | CALE ITALIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z72233A5F5                                                                                                                        | <b>2-731 (4731-4731)</b> |
| Oggetto                | Interventi vari di taglio alberi presso T. letimbro loc Santuario nei pressi ponte SP12 DD 818/2016 - Torrente Letimbro loc varie |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 790,00                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 790,00                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 18/04/2018                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 03/05/2018                                                                                                                        |                          |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7224237A9                                                                                                                                                                                                               | <b>2-732 (4732-4732)</b> |
| Oggetto                | Servizio di riparazione e manutenzione relativo a necessità urgenti, comprensivo della fornitura della ricambistica necessaria, degli impianti oleodinamici installati su mezzo ID212 e ID190 c/o cantiere Pietra Ligure |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 26/06/2018                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                          |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7224CE04E                                                                      | <b>2-733 (4733-4733)</b> |
| Oggetto                | Lavorazioni su mezzi targa DC332RN, BK885XH, BP950XK, BD497KG, EX986PY, DW600RK |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.273,33                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 1.273,33                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                                                      |                          |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7225140FB                                                                                                                             | <b>2-734 (4734-4734)</b> |
| Oggetto                | Proroga al 18/10/18 dell'affidamento del servizio di supporto alle attività di spazzamento manuale sul territorio del Comune di Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.888,89                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 8.888,89                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                             |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                      |                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z72255C3F9                                           | <b>2-735 (4735-4735)</b>                |
| Oggetto                | Materiale di cancelleria e formulari modulo continuo |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                                         |
| Importo aggiudicazione | 643,79                                               |                                         |
| Somme liquidate        | 643,79                                               |                                         |
| Data inizio lavori     | 17/10/2018                                           |                                         |
| Data ultimazione       | 13/11/2018                                           |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                          | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7226B26E9                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-736 (4736-4736)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su identificazione guasto imp. Elettrico voltacassonetti con prova sensori e elettrovalvola, smont. Cavo prox per sostituz. E applicaz. Tubazione di protez. Stagnat. Fili e applicaz. Guaina termorestringente x id 199 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 218,30                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                                                       | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                                               |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z7226F75F0                                                                    | <b>2-737 (4737-4737)</b>      |
| Oggetto                | recupero pezzi da cassoni rotti e/o obsoleti presso Scarincio - Pietra Ligure |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                               |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                                                        |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                          |                               |
| Data inizio lavori     | 01/02/2019                                                                    |                               |
| Data ultimazione       |                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                   | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z72278335E                                                                                                                                                                                      | <b>2-738 (4738-4738)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER 200201 - PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. FEBBRAIO 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 820,80                                                                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z722800095                                                                                                                                                             | <b>2-739 (4739-4739)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Nasino, compreso trasporto vasche scarrabili. Marzo 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 609,56                                                                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7228966A7                                                                   | <b>2-740 (4740-4740)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambistica varia (sensori-proximity-finecorsa) x scorta officina |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 284,29                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 27/05/2019                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                              |                          |

Aggiudicatario 04619580014 ECOFAR S.R.L.

|                        |                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7228CD42C                                                      | <b>2-741 (4741-4741)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro olio minerale presso il Comune di Giustenice |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                          |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 200,00                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 03/07/2019                                                      |                          |

Aggiudicatario 03192070104 LIGUROIL S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z72294AD27                                                                                                                                                                    | <b>2-742 (4742-4742)</b> |
| Oggetto                | servizio di noleggio per mesi 6 (sei) di n. 1 automezzo usato p.tt 75 -90 qli allestito con attrezzatura di raccolta e trasporto rifiuti - 23 agosto 2019 - 21 febbraio 2020. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 20.400,00                                                                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 8.726,61                                                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                               |                          |

Aggiudicatario 07229741215 ECOCE SRL

|                        |                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7229AA3BE                                                                                                                                                           | <b>2-743 (4743-4743)</b> |
| Oggetto                | compenso per attività di componente esterno della Commissione di gara per l'individuazione del mediatore assicurativo per la gestione rischi e polizze di ATA S.P.A. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.100,00                                                                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 06/09/2019                                                                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                          |

Aggiudicatario SRIMHL65P22D969N SIRI MICHELE

|                        |                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7229C107A                                                                                                                                       | <b>2-744 (4744-4744)</b> |
| Oggetto                | Noleggio per mesi 2 di n. 1 autocompattatore 10 MC, PTT 120 qli, allestito con attrezzatura di raccolta e trasporto RSU - Cantiere Pietra Ligure |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 9.152,00                                                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 9.150,00                                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                  |                          |

Aggiudicatario 03806020404 B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z722A05E86                                                                                                                                                                                              | <b>2-745 (4745-4745)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione 3 tasti richiesta Ticket, riparazione sistemi di pagamento presso casse automatiche dei parcheggi denominati Priamar e Piave con intervento supplementare per integrazione componentistica |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.827,09                                                                                                                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                                                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                         |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z722A9CF61                                                                                              | <b>2-746 (4746-4746)</b> |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e smaltimento estintori provenienti da abbandoni sul territorio del comune di Savona. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                         |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03192070104 | LIGUROIL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z722AB19CC                                                                                                                             | <b>2-747 (4747-4747)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su difficoltà di inserimento marce - eliminazione vibrazione motore - eliminazione rumorosità su strada sconnessa x id 213 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.976,65                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z722B59B39                                                                  | <b>2-748 (4748-4748)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione manettino ed eliminazione perdita aria x id 137 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 683,78                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                             |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z731AEB919                                                           | <b>2-749 (4749-4749)</b> |
| Oggetto                | Fornitura ricambistica per riparazione veicolo renault maxity id 172 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 467,34                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 467,34                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 11/08/2016                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                                           |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z731CE3297                                       | <b>2-750 (4750-4750)</b> |
| Oggetto                | fornitura di proiettore sx per ID 966            |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 154,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 154,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 30/01/2017                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                      | Siak Savona S.r.l.       |

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z731E09CAF                                                   | <b>2-751 (4751-4751)</b> |
| Oggetto                | Servizio telefonico VODAFONE periodo 13/01/2017 - 09/03/2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 57,58                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 57,58                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 29/03/2017                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2017                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 93026890017                                                  | VODAFONE OMNITEL N.V.    |

|                        |                                                                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z731E801F8                                                                                                                       | <b>2-752 (4752-4752)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure - aprile 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.296,80                                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 2.296,80                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 17/05/2017                                                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z731EC0F4E                                                                                                       | <b>2-753 (4753-4753)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal Comune di Plodio periodo aprile 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 552,00                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 552,00                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 26/05/2017                                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                      | BASECO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                 |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z732131066                                                                                      | <b>2-754 (4754-4754)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile settembre 2017 targa EZ846CF - ER680HW - FD939GR - CY074ZS - ZB378AF - EZ873HX |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 31.180,00                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 18/12/2017                                                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                     | GORENT SPA               |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z732191B94                                       | <b>2-755 (4755-4755)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura fioriture per albero di Natale 2017    |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 945,00                                           |                              |
| Somme liquidate        | 945,00                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                       |                              |
| Data ultimazione       | 16/01/2018                                       |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                 | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |



|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7321A37EA                                                                                                                                                                                                             | <b>2-756 (4756-4756)</b>               |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN CASO DI NEVE O GELO SU STRADE COMUNALI E VICINALI PERIFERICHE SITE NEL COMUNE DI SAVONA E/O INTERVENTI DI SALATURA PREVENTIVA Zona A e Zona B stagione invernale 2017 - 2018 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 13.300,00                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 13.300,00                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 10/01/2018                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 06/03/2018                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                                                                                                       | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7321D7F32                                                  | <b>2-757 (4757-4757)</b> |
| Oggetto                | forniture di bombole arcal 21-acetilene-ossigeno x officina |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                          |
| Importo aggiudicazione | 402,60                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 402,60                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 23/01/2018                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 22/03/2018                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 01530190097                                                 | SICHER ITALIA S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7323907C9                                                                                                              | <b>2-758 (4758-4758)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione n. 02 cinghie x cremulatore e motorizzazione valvola aria cassetto ceneri forno c/o impianto di cremazione |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 134,97                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 134,97                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 15/05/2018                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 04/06/2018                                                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                             | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7323F3352                                                               | <b>2-759 (4759-4759)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie pausa pranzo impianto via caravaggio. Maggio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 770,00                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 770,00                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                               |                          |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                               |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                                       |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z732484126                                                                                                                            | <b>2-760 (4760-4760)</b>     |
| Oggetto                | Riqualficazione Bombole CNG- 1 110R (Gas Naturale) su Scania targa EV885JL telaio YS2P6X20002097469 ID 212 c/o cantiere Pietra Ligure |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.380,00                                                                                                                              |                              |
| Somme liquidate        | 1.380,00                                                                                                                              |                              |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                                                                                                            |                              |
| Data ultimazione       | 06/08/2018                                                                                                                            |                              |
| Aggiudicatario         | SMCMRK67L05D969T                                                                                                                      | SMIRNOFFCAR DI SIMCICH MIRKO |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7324D8D23                                       | <b>2-761 (4761-4761)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tubo x id 278                          |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 67,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 67,00                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.          |

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7324FA188                                                   | <b>2-762 (4762-4762)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 - Agosto 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.384,48                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 3.384,48                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 00875940793                                                  | ENERGETIC S.P.A.         |

|                        |                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z73262A494                                                                                                                                                                             | <b>2-763 (4763-4763)</b> |
| Oggetto                | SMALTIMENTO E TRASPORTO STRAORDINARIO FRAZIONE ORGANICA COMUNE DI BORGHETTO S.S. PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO servizio effettuato in data 21 novembre 2018 rif. a formulario RF16738/17 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.412,26                                                                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 2.412,26                                                                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 19/12/2018                                                                                                                                                                             |                          |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                                                                            | ARSECOLOGIA S.R.L.       |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z73262D0B3                                       | <b>2-764 (4764-4764)</b> |
| Oggetto                | fornitura PLC x attrezzatura Mazzocchia          |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.162,40                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.162,40                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 07/12/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.    |

|                        |                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z732642CC4                                             | <b>2-765 (4765-4765)</b> |
| Oggetto                | Fornitura adesivi PVC per raccolta rifiuti formato A4. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                          |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 420,00                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 12/12/2018                                             |                          |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                             |                          |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                            | EUROTIPO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z7326843E8                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-766 (4766-4766)</b>        |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Gennaio - marzo 2019     |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Importo aggiudicazione | 8.137,50                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                      | ECOLVETRO S.R.L.                |
| Codice CIG             | Z73288846F                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-767 (4767-4767)</b>        |
| Oggetto                | Fornitura materiale per la raccolta rifiuti differenziati porta a porta e compostaggio domestico comune di Borgio Verezzi                                                                                                        |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Importo aggiudicazione | 4.850,00                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Data inizio lavori     | 23/05/2019                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Aggiudicatario         | 02448130167                                                                                                                                                                                                                      | eurosintex s.r.l.               |
| Codice CIG             | Z732B5AC29                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-768 (4768-4768)</b>        |
| Oggetto                | servizio di conferimento a recupero verde biodegradabile Borgio Verezzi - mese di novembre 2019                                                                                                                                  |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Importo aggiudicazione | 311,83                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                                                                                                                                                      | GREEN RECYCLING S.R.L.          |
| Codice CIG             | Z732B82781                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-769 (4769-4769)</b>        |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e invio a recupero rifiuti di legno CER 200138 provenienti dalla raccolta differenziata effettuata da ATA S.p.A. sul territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, periodo 1 gennaio 2020 - 31 marzo 2020. |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Importo aggiudicazione | 7.150,00                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                                                                                                                      | LRT S.R.L.                      |
| Codice CIG             | Z741AB18DD                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-770 (4770-4770)</b>        |
| Oggetto                | Fornitura specchi parabolici stradali diam. 60cm per sede Diano Castello BF5216                                                                                                                                                  |                                 |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Importo aggiudicazione | 82,50                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 82,50                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 19/07/2016                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Partecipante           | DVZGPP76H04I480U                                                                                                                                                                                                                 | DIVIZIA GIUSEPPE                |
| Partecipante           | 00918700097                                                                                                                                                                                                                      | COBER S.R.L.                    |
| Partecipante           | 00831750096                                                                                                                                                                                                                      | BRUZZONE S.R.L.                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                                                                                                                                                      | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z741AF1683                                                                                                                                                                                                    | <b>2-771 (4771-4771)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente di ripristino piazzale manovra mezzi a mezzo rullatura e compattazione del fondo c/o area park automezzi pesanti Diano Castello a seguito di fenomeni meteo significativi di febbraio 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.200,00                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 2.200,00                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 18/08/2016                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | BLLGPP55P07F607K                                                                                                                                                                                              | BELLISSIMO GIUSEPPE      |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z741D860F2                                       | <b>2-772 (4772-4772)</b> |
| Oggetto                | fornitura di potenziometro per ID 234            |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 28,65                                            |                          |
| Somme liquidate        | 28,65                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 23/02/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 27/07/2017                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                      | ECOFAR S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                 |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z741DDABF4                                                                                                                                                      | <b>2-773 (4773-4773)</b>                      |
| Oggetto                | FORNITURA DI RICAMBISTICA E MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO ED ELETTRONICO PER AUTOPARCO - AUTOVEICOLI LEGGERI , AUTOMEZZI PESANTI E MEZZI AGRICOLI - DI ATATSPA |                                               |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                 |                                               |
| Importo aggiudicazione | 38.500,00                                                                                                                                                       |                                               |
| Somme liquidate        | 12.587,31                                                                                                                                                       |                                               |
| Data inizio lavori     | 21/03/2017                                                                                                                                                      |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                 |                                               |
| Partecipante           | 02640860249                                                                                                                                                     | VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE |
| Partecipante           | SLLDNC63B10A2250                                                                                                                                                | SALLICATI DOMENICO                            |
| Aggiudicatario         | SLLDNC63B10A2250                                                                                                                                                | Sallicati Domenico                            |

|                        |                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z741E3089C                                                                                                                                                                    | <b>2-774 (4774-4774)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero, compreso il trasporto di rifiuti differenziati provenienti dal territorio e dal CDR del Comune di Borghetto Santo Spirito - Marzo 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 9.266,35                                                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 7.896,75                                                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 14/12/2017                                                                                                                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                   | BASECO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z741E9DEBF                                                                                                                 | <b>2-775 (4775-4775)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Bardineto, mese di febbraio 2017. Riferimento consuntivo SARR del 28/02/2017. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 479,40                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 479,40                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                | S.A.R.R. S.R.L.          |

|                        |                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z741E9FB2E                                                              | <b>2-776 (4776-4776)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio e montaggio specchio esterno sinistro ID 255 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 90,00                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 18/05/2017                                                              |                          |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z741EC30E9                                                                                                         | <b>2-777 (4777-4777)</b> |
| Oggetto                | Ritiro materiale legnoso depositato su arenili a seguito evento calamitoso del novembre 2016 vd e/c del 22/05/2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 116,90                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 116,90                                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 25/05/2017                                                                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 11/07/2017                                                                                                         |                          |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 01036270096 | eredi mastroianni s.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                          |                          |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z741F9E7F8                               | <b>2-778 (4778-4778)</b> |
| Oggetto                | Servizio gestione numeri verdi aziendali |                          |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione      |                          |
| Importo aggiudicazione | 35.625,00                                |                          |
| Somme liquidate        | 33.926,26                                |                          |
| Data inizio lavori     | 01/06/2017                               |                          |
| Data ultimazione       |                                          |                          |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z741FFDF8A                                                                                                                                                        | <b>2-779 (4779-4779)</b> |
| Oggetto                | Modifica rete distribuzione aria compressa officina per alimentazione nuovi motori aria compressa per movimentazione coperture fosse officina Sede Via Caravaggio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 787,16                                                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 787,16                                                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 21/09/2017                                                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 03/10/2017                                                                                                                                                        |                          |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                           |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z74207332D                                                                | <b>2-780 (4780-4780)</b> |
| Oggetto                | fornitura di stelo, forcella, ghiera, testine spruzzo e filtri per ID 161 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.999,47                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 1.999,47                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 24/10/2017                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 12/12/2017                                                                |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 11636410158 | SICAS EUROCLEAR S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                               |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z74216DA5A                                                                                                                                    | <b>2-781 (4781-4781)</b>                    |
| Oggetto                | Interventi di supporto al servizio su Pietra Ligure per rimozione graffiti, raccolta velette spiaggiate e pulizia spiagge pre stagione estiva |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.754,00                                                                                                                                      |                                             |
| Somme liquidate        | 1.754,00                                                                                                                                      |                                             |
| Data inizio lavori     | 20/12/2017                                                                                                                                    |                                             |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                                                                                                                    |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                   | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z742194CDF                                                                                                 | <b>2-782 (4782-4782)</b> |
| Oggetto                | Interventi urgenti presso a seguito di evento meteo eccezionale del 05/11/2017 c/o discarica di Cima Montà |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.664,21                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 2.664,21                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 03/01/2018                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 25/01/2018                                                                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                    |                                |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z7421A392A                                         | <b>2-783 (4783-4783)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di timbri e tamponi e per timbri ATA Spa |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                                |
| Importo aggiudicazione | 31,15                                              |                                |
| Somme liquidate        | 31,15                                              |                                |
| Data inizio lavori     | 10/01/2018                                         |                                |
| Data ultimazione       | 22/02/2018                                         |                                |
| Aggiudicatario         | GLLMRM70E55I480C                                   | TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M. |

|                        |                                                                                              |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7423FA167                                                                                   | <b>2-784 (4784-4784)</b> |
| Oggetto                | servizio trasporti rifiuti differenziati provenienti da borghetto santo spirito. Maggio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 180,00                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 12/06/2018                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                           |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z7425EAB1F                                                | <b>2-785 (4785-4785)</b>       |
| Oggetto                | Riparazione spandisale autocaricante per NewHolland ID171 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                |
| Importo aggiudicazione | 122,00                                                    |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                                |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                |                                |
| Data ultimazione       |                                                           |                                |
| Aggiudicatario         | FRCCNZ74E61F213G                                          | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |

|                        |                                                                                |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z742830B9D                                                                     | <b>2-786 (4786-4786)</b>        |
| Oggetto                | fornitura coppia antenne wifi da esterno per STRcoppia antenne wifi da esterno |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 128,00                                                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                     |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 01847130992                                                                    | SUPERBA TELECOMUNICAZIONI S.R.L |

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7428C2149                                                       | <b>2-787 (4787-4787)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su costruzione e sostituz. Tubazione idraulica x id 259 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 61,80                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                  |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z742968E1F                                                                                                                    | <b>2-788 (4788-4788)</b> |
| Oggetto                | servizio di supporto attività di spazzamento manuale sul territorio Comune di Savona - periodo 1 agosto 2019 - 1 ottobre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 17.689,00                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                               |                          |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z742990F59                                                               | <b>2-789 (4789-4789)</b> |
| Oggetto                | Discarica Cima Montà - fornitura energia elettrica - periodo luglio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.755,43                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                          |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                         |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7429B1ED7                                                                              | <b>2-790 (4790-4790)</b> |
| Oggetto                | Trasporto a recupero legno mercati ittico e Pilalunga, interventi del 6 settembre 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 10/09/2019                                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                   |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7429D6D15                                                        | <b>2-791 (4791-4791)</b> |
| Oggetto                | Trasporto a recupero legno Asl, intervento del 17 settembre 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                   |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z751B1AD94                                       | <b>2-792 (4792-4792)</b> |
| Oggetto                | fornitura di mostrina per impianto elettrico     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 6,53                                             |                          |
| Somme liquidate        | 6,53                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 08/09/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                      | BI ESSE S.P.A.           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z751EA2988                                                                                                                                                                                                           | <b>2-793 (4793-4793)</b> |
| Oggetto                | Servizio di scorta per raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del Comune di Savona, compreso il ritiro ed il trasporto del denaro. Periodo 01/05/17 - 31/12/17. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 9.581,25                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 9.581,20                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                                          | LA VIGILE S.R.L.         |

|                        |                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z751F0B040                                                  | <b>2-794 (4794-4794)</b> |
| Oggetto                | fornitura di magliette e guanti per servizi esterni ATA Spa |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.297,80                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 1.147,50                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 19/06/2017                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                             |                          |
| Aggiudicatario         | 03836960108                                                 | RIBERTI S.R.L.           |

|                        |                                                                                                             |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z751F0DD5A                                                                                                  | <b>2-795 (4795-4795)</b>    |
| Oggetto                | corso di formazione su BUON FUNZIONAMENTO DEL CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE" aggiornamento triennale |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                             |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                                                                    |                             |
| Somme liquidate        | 2.400,00                                                                                                    |                             |
| Data inizio lavori     | 19/06/2017                                                                                                  |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                             |
| Aggiudicatario         | 00994850097                                                                                                 | AUTOSCUOLA MATTEUCCI S.A.S. |

|                        |                                                                                                                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7523FA2A7                                                                                                                                                                  | <b>2-796 (4796-4796)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Zuccarello, compreso trasporto vasche scarrabili. Maggio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 734,04                                                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 734,04                                                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 12/06/2018                                                                                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                                                                                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.     |



|                        |                                                                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7525116A6                                                                                       | <b>2-797 (4797-4797)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero ingombranti provenienti dai comuni di Stella - agosto 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 197,94                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 197,94                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 26/09/2018                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                      | COMET RECYCLING S.R.L.   |

|                        |                                                                                       |                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | Z752520DBA                                                                            | <b>2-798 (4798-4798)</b>            |
| Oggetto                | Servizio di gestione e liquidazione dei Sinistri di responsabilità civile verso terzi |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                                     |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                              |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                                     |
| Data inizio lavori     |                                                                                       |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                                     |
| Aggiudicatario         | 04270931001                                                                           | AON Hewitt Risk & Consulting S.r.l. |

|                        |                                                                                      |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z752556F7B                                                                           | <b>2-799 (4799-4799)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione terminale controllo distribuzione gasolio c/o liv 2 sede via caravaggio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.557,00                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 1.557,00                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 03/01/2019                                                                           |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                          | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7525D4585                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2-800 (4800-4800)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, comprensivo di noleggio vasche scarrabili, e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal CDR intercomunale di Bardinetto, Calizzano, Murialdo . Periodo novembre 2018-gennaio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 4.507,46                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 19/11/2018                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7526C2A90                                                             | <b>2-801 (4801-4801)</b> |
| Oggetto                | Intervento ripristino impianto illuminazione c/o cantiere Piazza Saffi |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 87,83                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                            | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7528B2A7A                                                          | <b>2-802 (4802-4802)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento Pietra Ligure - Giugno e Luglio (eventuale) |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 10.786,50                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 4.819,50                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 10/07/2019                                                          |                          |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z75299138A                                                                  | <b>2-803 (4803-4803)</b> |
| Oggetto                | Stazione di Trasferimento - fornitura energia elettrica periodo luglio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 544,20                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                             |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7529CB7F7                                                                                                                                                 | <b>2-804 (4804-4804)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 3 (TRE) DI N. 1 AUTOCARRO USATO P.T.T. CIRCA 15-17 Q.LI, ALLESTITO CON ATTREZZATURA RACCOLTA E TRASPORTO RSU - TARGA FE242TW |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.435,00                                                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 3.435,00                                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                            |                          |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z752A8355F                                                                                                                                                                                | <b>2-805 (4805-4805)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e antifurto presso i parcheggi a pagamento del Comune di Savona - Periodo 01/10/2019 - 31/12/2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                                                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 450,00                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                           |                          |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                       |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z752A9CB49                                                            | <b>2-806 (4806-4806)</b> |
| Oggetto                | Stazione trasferimento - fornitura idrica - periodo marzo giugno 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 129,15                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                       |                          |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                             |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z752AAF363                                                                                  | <b>2-807 (4807-4807)</b> |
| Oggetto                | Servizi di analisi chimico fisiche emissioni impianto di cremazione 2° semestre - Anno 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z761AD5118                                       | <b>2-808 (4808-4808)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione per manutenzione generale ID 210     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.763,47                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.763,47                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 02/08/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                       |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z761BD4F88                                                                        | <b>2-809 (4809-4809)</b> |
| Oggetto                | fornitura di snodi assale, piastrina, sensore, tachimetro e telecamera per ID 161 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.850,44                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 2.850,44                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 02/11/2016                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                        |                          |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 01037180534 | ecopolis di lazzerini s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z761BFC7EF                                                                                                              | <b>2-810 (4810-4810)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio n. 1 automezzi usati P.T.T. 260 q.li , TG FD939GR, per il periodo 1 novembre 16 - 31 gennaio 2017. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 16.830,00                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 16.830,00                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 01/11/2016                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                              |                          |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z761C95634                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-811 (4811-4811)</b> |
| Oggetto                | BS6616 - RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE DI ACCATASTAMENTO E PRESTAZIONI TECNICHE INERENTI LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI N. 40 POSTI AUTO ALL'INTERNO DELL'AREA PARCHEGGIO DI VIA SAREDO, SAVONA (EX PARCO DORIA) |                          |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.820,00                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 5.044,00                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 10/01/2017                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |

|              |                  |                      |
|--------------|------------------|----------------------|
| Partecipante | VRNRM058H23I480N | VERNAZZA ARCH. ROMEO |
|--------------|------------------|----------------------|

|              |                  |                                        |
|--------------|------------------|----------------------------------------|
| Partecipante | BRNMNL70S43A145H | EMMECQUADRO - ARCHITETTURA URBANISTICA |
|--------------|------------------|----------------------------------------|

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Aggiudicatario | VRNRM058H23I480N | VERNAZZA ARCH. ROMEO |
|----------------|------------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z76223E36D                                                                                                                                                                                    | <b>2-812 (4812-4812)</b> |
| Oggetto                | Integrazione a ord. N. 357/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA E DECONTAMINAZIONE DI IMPIANTO AEREAULICO, UNITA' DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE PRESENTI PRESSO TUTTE LE SEDI E DEPOSITI DI ATA SPA |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                                                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 09/02/2018                                                                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 23/05/2018                                                                                                                                                                                    |                          |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z762450F44                                                                                                                                                                                                 | <b>2-813 (4813-4813)</b> |
| Oggetto                | Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria e funzione terzo responsabile centrali termiche presenti presso le sedi ATA di Via Caravaggio e Via Grassi in Savona - Periodo 01/05/2018 – 30/04/2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                            |                          |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | BSOMRZ66R05A166H | S.G.E. SERVIZI DI BOSI MAURIZIO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z762492A54                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-814 (4814-4814)</b> |
| Oggetto                | Servizio di supporto allo spazzamento stradale a mezzo di n. 1 squadra composta da n. 2 operatori + n.1 mezzo al seguito da svolgersi sul territorio di Pietra Ligure a partire da domenica 05/08/2018 fino a venerdì 31/08/2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 02/08/2018                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                                                                                                                                                                                                       |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z76249A6D9                                                                  | <b>2-815 (4815-4815)</b> |
| Oggetto                | Intervento raccolta rifiuti sparsi su zona lavorazione discarica Cima Montà |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 604,00                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 604,00                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 04/09/2018                                                                  |                          |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7624D211D                                                   | <b>2-816 (4816-4816)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di scarpe basse, guanti in pelle e guanti in gomma |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.702,55                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 1.702,55                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 04/10/2018                                                   |                          |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7625DD6E6                                                                                                      | <b>2-817 (4817-4817)</b> |
| Oggetto                | ritiri e smaltimento imballaggi in metallo, bombolette spray, filtri dell'olio, materiale assorbente x officina |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 685,49                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 685,49                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 28/11/2018                                                                                                      |                          |
| Aggiudicatario         | 03192070104                                                                                                     | LIGUROIL S.R.L.          |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7626127FC                                       | <b>2-818 (4818-4818)</b>               |
| Oggetto                | lavoraz. Su sistemaz. Leva cambio x id 87        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 31,50                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 31,50                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                                       |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z762613B98                                                                                                                                                            | <b>2-819 (4819-4819)</b>               |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituzione vuffie, cuscineii cortechi, boccole, filiri, olio motore, fanalini targa, cinghie, crocere lampadina, candelette, addittivo gasolio x id 130 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                                        |
| Importo aggiudicazione | 728,78                                                                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 728,78                                                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                                                                                                            |                                        |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                                                                                                                                            |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                           | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7626B2702                                                                                                                                     | <b>2-820 (4820-4820)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su smontaggio fianchetto e stacco batterie per riposiz. Mappa portiera con pulizia, smerigliatura e saldatura e verniciatura x id 275 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 85,50                                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                    | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                            |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7627888C4                                                 | <b>2-821 (4821-4821)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione su certificazione tachigrafo digitale x id 259 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                                        |
| Importo aggiudicazione | 165,00                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/03/2019                                                 |                                        |
| Data ultimazione       |                                                            |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                   |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7627A46E1                                        | <b>2-822 (4822-4822)</b> |
| Oggetto                | fideiussione I.U. CASTELBIANCO compagnia GROUPAMA |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                          |
| Importo aggiudicazione | 103,00                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 19/03/2019                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                   |                          |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 02231980992 | T.S.A. TRONCHINI SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                      |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7627D8E29                                                                           | <b>2-823 (4823-4823)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e avvio a recupero CER 150106 comune di Bardineto, FIR 1226117 del 07/03/2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 357,50                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 02/04/2019                                                                           |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                          |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7628CB8D1                                       | <b>2-824 (4824-4824)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cassonetti per cantiere Pietra Ligure  |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 863,20                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 09272660151 | Multicom srl a socio unico |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                              |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z762975F80                                                                                                                   | <b>2-825 (4825-4825)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero terre spazzamento CER 200303 provenienti dal territorio del comune di Savona, mese di luglio 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.049,84                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                          |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                           |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z76297F779                                                                                | <b>2-826 (4826-4826)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente per ripristino condotta idrica impianto c/o giardini Via Verdi, Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.946,00                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                          |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 02600550996 | F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7629EE61F                                                    | <b>2-827 (4827-4827)</b> |
| Oggetto                | rinnovo polizza fideiussoria Ministero Infrastrutture 9293132 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                          |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 27/09/2019                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                               |                          |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | NTBLBT58M71I480L | ELISABETTA ANTIBO ASSICURAZIONI |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z762A0A050                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-828 (4828-4828)</b>               |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito.<br>Luglio - settembre 2019                                                                                                 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 04/10/2019                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                                                                                    | FERRANIA ECOLOGIA SRL                  |
| Codice CIG             | Z762A66FAF                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-829 (4829-4829)</b>               |
| Oggetto                | lavoraz. Su rumorosità asse posteriore ed anteriore x id 182                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 742,30                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                                                                    | LIGURIA DIESEL S.R.L.                  |
| Codice CIG             | Z762AC6D23                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-830 (4830-4830)</b>               |
| Oggetto                | Supporto ad interventi di messa in sicurezza con eliminazione rami ed alberi pericolosi incombenti su sede stradale e di messa in sicurezza idraulica con depezzamento ed eventuale allontanamento alberi abbattutisi ed ingombranti l'alveo . |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.120,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 00736710092                                                                                                                                                                                                                                    | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |
| Codice CIG             | Z771AA9D27                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-831 (4831-4831)</b>               |
| Oggetto                | Ripristino pozze acqua per fauna selvatica                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/07/2016                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 00162350094                                                                                                                                                                                                                                    | F.LLI GUATTI S.R.L.                    |
| Codice CIG             | Z771C8CD35                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-832 (4832-4832)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per revisione motore Parker per ID 79                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.450,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 1.450,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/12/2016                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       | 10/01/2017                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                                                                                                    | MORELLO S.N.C.                         |

|                        |                                                                                        |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z771E2C6BF                                                                             | <b>2-833 (4833-4833)</b>                |
| Oggetto                | conferimenti rifiuti CER 200201 Comune di Borgio Verezzi periodo marzo 2017            |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.204,00                                                                               |                                         |
| Somme liquidate        | 1.204,00                                                                               |                                         |
| Data inizio lavori     | 07/04/2017                                                                             |                                         |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                             |                                         |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                            | GREEN RECYCLING S.R.L.                  |
| Codice CIG             | Z771F38F29                                                                             | <b>2-834 (4834-4834)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di relè, proximity, piastre, e profili per ID 172 - 173 - 174 - 101 e scorta |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                                         |
| Importo aggiudicazione | 488,78                                                                                 |                                         |
| Somme liquidate        | 488,78                                                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                             |                                         |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                             |                                         |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                            | ECOFAR S.R.L.                           |
| Codice CIG             | Z771F58C06                                                                             | <b>2-835 (4835-4835)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di consulenza e assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale).              |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                                         |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                                              |                                         |
| Somme liquidate        | 33.057,00                                                                              |                                         |
| Data inizio lavori     |                                                                                        |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                                         |
| Aggiudicatario         | 01345100091                                                                            | BARBERA AVVOCATO ALAIN                  |
| Codice CIG             | Z77204945D                                                                             | <b>2-836 (4836-4836)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di ricambi per impianti frenanti automezzi ATA Spa periodo settembre 2017    |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.282,66                                                                               |                                         |
| Somme liquidate        | 888,36                                                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 12/10/2017                                                                             |                                         |
| Data ultimazione       | 24/10/2017                                                                             |                                         |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                            | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE   |
| Codice CIG             | Z772134F3F                                                                             | <b>2-837 (4837-4837)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione portiera laterale dx con sost. serratura id 261            |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                                         |
| Importo aggiudicazione | 241,50                                                                                 |                                         |
| Somme liquidate        | 241,50                                                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                                             |                                         |
| Data ultimazione       | 19/12/2017                                                                             |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                       | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
| Codice CIG             | Z7722406FE                                                                             | <b>2-838 (4838-4838)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - gennaio 2018    |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                                         |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                  |                                         |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                  |                                         |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                             |                                         |
| Data ultimazione       | 25/05/2018                                                                             |                                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.                    |



|                        |                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7723F365C                                                                                                                                                                                     | <b>2-839 (4839-4839)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro rifiuti differenziati provenienti da servizio raccolta ingombranti sul territorio del comune di Giustenice, compreso nolo e trasporto vasche scarrabili. Maggio-giugno 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.957,90                                                                                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 2.823,00                                                                                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 24/07/2018                                                                                                                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                       |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z77241352F                                                                                            | <b>2-840 (4840-4840)</b>                        |
| Oggetto                | incarico per attestazione del piano finanziario di ATA S.p.A. relativo al periodo giugno-ottobre 2018 |                                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                                 |
| Importo aggiudicazione | 5.200,00                                                                                              |                                                 |
| Somme liquidate        | 5.200,00                                                                                              |                                                 |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                                                                            |                                                 |
| Data ultimazione       | 14/09/2018                                                                                            |                                                 |
| Aggiudicatario         | 01328860091                                                                                           | STUDIO AUXILIA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI |

|                        |                                                                                                                |                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | Z77248BEBF                                                                                                     | <b>2-841 (4841-4841)</b>              |
| Oggetto                | RIMBORSO PER ESECUZIONE DI N° 42 VISURE RICHIESTE CON URGENZA DAI CONSULENTI DEL CONCORDATO IN DATAT 11/7/2018 |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                                       |
| Importo aggiudicazione | 456,75                                                                                                         |                                       |
| Somme liquidate        | 456,75                                                                                                         |                                       |
| Data inizio lavori     | 01/08/2018                                                                                                     |                                       |
| Data ultimazione       | 24/08/2018                                                                                                     |                                       |
| Aggiudicatario         | 01188670093                                                                                                    | AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7725223D6                                       | <b>2-842 (4842-4842)</b> |
| Oggetto                | fornitura spazzole spazzatrici bucher id 148/210 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 660,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 660,00                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 03280400130                                      | LINEA STRADALE S.R.L.    |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z77255587D                                       | <b>2-843 (4843-4843)</b> |
| Oggetto                | ricambi x ravo id 79                             |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 440,08                                           |                          |
| Somme liquidate        | 440,08                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                      | CESEL S.R.L.             |

|                        |                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z77257B184                                               | <b>2-844 (4844-4844)</b> |
| Oggetto                | Trasporto e invio a recupero lastre in vetro multistrato |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                          |
| Importo aggiudicazione | 444,00                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 444,00                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 25/10/2018                                               |                          |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                               |                          |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                              | ECOLVETRO S.R.L.         |

|                        |                                                                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7725F75E8                                                                                                 | <b>2-845 (4845-4845)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200307 provenienti dal comune di Stella - mese di settembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 157,04                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 157,04                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                                                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                | COMET RECYCLING S.R.L.   |

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z772830B71                                                       | <b>2-846 (4846-4846)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura energia elettrica - periodo 01/02-31/03/2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 9.288,92                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 4.414,54                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                      | ENEL ENERGIA S.P.A.      |

|                        |                                                                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z77284658C                                                                                                          | <b>2-847 (4847-4847)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 14-17 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 318,72                                                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 06/05/2019                                                                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01271360214                                                                                                         | MEWA S.R.L.              |

|                        |                                                                                    |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7728CB916                                                                         | <b>2-848 (4848-4848)</b> |
| Oggetto                | Sede VC sistema antincendio- fornitura idrica - periodo ottobre 2018 - aprile 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 352,33                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                                         |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                                        | IRETI S.P.A.             |

|                        |                                                                                                                         |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z772A05CEE                                                                                                              | <b>2-849 (4849-4849)</b>                    |
| Oggetto                | LAVORI DI DISOSTRUZIONE BARRA SABBIOSA CANALE ACQUE BIANCHE SFOCIANTE SUL LITORALE COSTIERO PRESSO I BAGNI "IL CORSARO" |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.554,40                                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                    |                                             |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                             | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z772AC6D68                                       | <b>2-850 (4850-4850)</b> |
| Oggetto                | Fornitura pali tutori                            |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00736710092 | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z781C11EA8                                                  | <b>2-851 (4851-4851)</b> |
| Oggetto                | RISTAMPA MATERIALE GRAFICO UTENZA COMUNE DI CISANO SUL NEVA |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                          |
| Importo aggiudicazione | 808,00                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 808,00                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 07/12/2016                                                  |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z781C668AF                                                                                                        | <b>2-852 (4852-4852)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio al recupero di rifiuti ingombranti CER 200307 presso Comune di Bardineto novembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 655,00                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 655,00                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                        |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z781C9346D                                                    | <b>2-853 (4853-4853)</b> |
| Oggetto                | Servizio di telefonia fissa tradizionale. Periodo giu16-gen17 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                          |
| Importo aggiudicazione | 14.400,00                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 12.813,34                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                    |                          |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z781D46365                                       | <b>2-854 (4854-4854)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici 205/75 R 16 per ID 249   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 229,20                                           |                          |
| Somme liquidate        | 229,20                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 07/02/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 19/05/2017                                       |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z781D7C330                                                                                                   | <b>2-855 (4855-4855)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per tagliando completo ID 279 e lavorazione sostituzione bobina, telecamera, cavo monitor ID 160 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.021,68                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 2.021,68                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 21/02/2017                                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 18/07/2017                                                                                                   |                          |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 01037180534 | ecopolis di lazzerini s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z781FA60AA                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-856 (4856-4856)</b>          |
| Oggetto                | Integrazione servizio di spazzamento stradale presso Comune di Borghetto Santo Spirito - servizio stagione estiva fino al 30/9                                                                                                  |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 7.750,00                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Somme liquidate        | 7.750,00                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Data inizio lavori     | 16/08/2017                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Data ultimazione       | 11/10/2017                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                                                                                     | CONSORZIO IL CAMMINO              |
| Codice CIG             | Z78220C6D8                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-857 (4857-4857)</b>          |
| Oggetto                | trasporto con carri attrezzi ID 161 e ID 246                                                                                                                                                                                    |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Data inizio lavori     | 05/02/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Data ultimazione       | 07/05/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                                                                     | CASA DEL FRENO S.R.L.             |
| Codice CIG             | Z78244C44F                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-858 (4858-4858)</b>          |
| Oggetto                | lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo giugno 2018                                                                                                                                                       |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 784,30                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Somme liquidate        | 784,30                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Data inizio lavori     | 09/07/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Data ultimazione       | 15/05/2019                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                                                                                                                                                                                     | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
| Codice CIG             | Z7824C6080                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-859 (4859-4859)</b>          |
| Oggetto                | spazzole x spazzatrici sicas 160/161                                                                                                                                                                                            |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 785,00                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Somme liquidate        | 785,00                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Data inizio lavori     | 03/09/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Data ultimazione       | 03/10/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Aggiudicatario         | 03280400130                                                                                                                                                                                                                     | LINEA STRADALE S.R.L.             |
| Codice CIG             | Z78256E9C5                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-860 (4860-4860)</b>          |
| Oggetto                | Proroga Servizio di scorta armata per raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del Comune di Savona, compreso ritiro e trasporto denaro. Settembre-ottobre 2018 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 2.394,50                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Somme liquidate        | 2.394,50                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Data inizio lavori     | 22/10/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                                                     | LA VIGILE S.R.L.                  |

|                        |                                                                                                                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z78269A639                                                                                                                                                  | <b>2-861 (4861-4861)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI/INCENDI PRESENTI PRESSO LE SEDI DI PROPRIETÀ ATA S.P.A SITE IN SAVONA |                          |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 16.450,00                                                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 4.504,39                                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 01/02/2019                                                                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                          |
| Partecipante           | 01508690094                                                                                                                                                 | PMF Sistemi S.r.l.       |
| Partecipante           | 06305150580                                                                                                                                                 | Air Fire Spa             |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                                                 | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7826C2D55                                                                    | <b>2-862 (4862-4862)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino dispositivo controllo erogazioni gasolio c/o sede VC |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 862,66                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                                               |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                   | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z78275D809                                       | <b>2-863 (4863-4863)</b> |
| Oggetto                | Ritiro rifiuti CER 200303 da scaletto Fornaci    |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 323,84                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 01562830099                                      | Blu Ambiente Srl         |

|                        |                                                                     |                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z78280B1B4                                                          | <b>2-864 (4864-4864)</b>                     |
| Oggetto                | fornitura prodotti per ristoro sala commiato servizio di cremazione |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                                              |
| Importo aggiudicazione | 30,00                                                               |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                                              |
| Data inizio lavori     | 15/04/2019                                                          |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                     |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                         | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z782981181                                                                                                                             | <b>2-865 (4865-4865)</b>               |
| Oggetto                | SERVIZI CIMITERIALI E OPERE MORTUARIE DA SVOLGERSI PRESSO LE AREE CIMITERIALI COMUNE DI URBE PERIODO DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2020. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 1.750,00                                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                       | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                     |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7829AE70D                                          | <b>2-866 (4866-4866)</b> |
| Oggetto                | fornitura scheda modulo 1 6 rele a 12 volt x id 213 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                          |
| Importo aggiudicazione | 973,99                                              |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 09/09/2019                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                     |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7829D6F24                                       | <b>2-867 (4867-4867)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi x Bremack id 184               |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 123,60                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z782A67716                                       | <b>2-868 (4868-4868)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su motore che perde colpi x id 212   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.384,00                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z782A7DBFA                                                                                                                                                                           | <b>2-869 (4869-4869)</b> |
| Oggetto                | predisposizione ed installazione del sistema di gestione automatico di importazione/registrazione/chiusura delle fatture emesse da Telepass S.p.A. in nome e per conto di ATA S.p.A. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                                                                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                      |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z782AAF628                                                                  | <b>2-870 (4870-4870)</b> |
| Oggetto                | INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE C/O DISCARICA CIMA MONTA' |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 951,00                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                  |                          |
| Data ultimazione       |                                                                             |                          |

|                |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| Aggiudicatario | BLLGPP55P07F607K | BELLISSIMO GIUSEPPE |
|----------------|------------------|---------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z782B90C52                                       | <b>2-871 (4871-4871)</b> |
| Oggetto                | Materiali per ripristino parquet                 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 14,54                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |                  |                                              |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | PCCLSS73D58D969X | COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z782B9DC2E                                                                        | <b>2-872 (4872-4872)</b> |
| Oggetto                | noleggio batterie veicolo elettrico Renault Twizy. Periodo giugno - dicembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 330,56                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                          |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 11455821006 | ES MOBILITY S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z782BC5881                                             | <b>2-873 (4873-4873)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su motore che strappa e non rende x id 212 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                          |
| Importo aggiudicazione | 501,72                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                        |                          |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00451180103 | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                 |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z791AA61E2                                      | <b>2-874 (4874-4874)</b> |
| Oggetto                | Fornitura motore per automezzo targa DF503AP    |                          |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |                          |
| Importo aggiudicazione | 16.688,04                                       |                          |
| Somme liquidate        | 15.746,60                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 15/07/2016                                      |                          |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                      |                          |

|              |             |                         |
|--------------|-------------|-------------------------|
| Partecipante | 00833660095 | OFFICINA BACCINO S.N.C. |
|--------------|-------------|-------------------------|

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z791BAB69A                                                                                                      | <b>2-875 (4875-4875)</b> |
| Oggetto                | servizio di diserbo manuale e pulizia tombini strade comunali periodo settembre 2016-novembre 2016 Borghetto SS |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                        |                          |
| Somme liquidate        | 5.000,00                                                                                                        |                          |
| Data inizio lavori     | 20/10/2016                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 10/01/2017                                                                                                      |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z791BC07E2                                                    | <b>2-876 (4876-4876)</b> |
| Oggetto                | BF6014 - Fornitura piante progetto verde per Comune di Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.977,00                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 3.977,00                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 04/11/2016                                                    |                          |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | TSSFRC68E26D969D | TASSO FEDERICO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z791D0FFF3                                       | <b>2-877 (4877-4877)</b>     |
| Oggetto                | fornitura fanale e mozzo ruota per ID 161 e 967  |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 628,00                                           |                              |
| Somme liquidate        | 628,00                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 24/01/2017                                       |                              |
| Data ultimazione       | 03/04/2017                                       |                              |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                      | ecopolis di lazzerini s.r.l. |

|                        |                                                                                                           |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z791EC4FAC                                                                                                | <b>2-878 (4878-4878)</b>   |
| Oggetto                | Intervento presso aree Campus universitario di Savona x installazione tubazioni sotto pedana e sottraccia |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                            |
| Importo aggiudicazione | 3.680,00                                                                                                  |                            |
| Somme liquidate        | 3.680,00                                                                                                  |                            |
| Data inizio lavori     | 25/05/2017                                                                                                |                            |
| Data ultimazione       | 16/06/2017                                                                                                |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                          | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z79228B996                                       | <b>2-879 (4879-4879)</b> |
| Oggetto                | Chiusure a leva x ZK ID170                       |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 7,16                                             |                          |
| Somme liquidate        | 7,16                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 28/02/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 02/08/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                 | DIVIZIA GIUSEPPE         |

|                        |                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7922975D6                                                                                                                                                              | <b>2-880 (4880-4880)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro da CDR VIA CARAVAGGIO - SV e avvio a recupero cer 200108 proveniente da RD del comune di Savona, compreso trasporto vasca scarrabile - febbraio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 32.495,00                                                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 32.495,00                                                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 02/03/2018                                                                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 09/08/2018                                                                                                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                             | BASECO S.R.L.            |

|                        |                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z792385404                                              | <b>2-881 (4881-4881)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale ferroso - barra tubo per ATA Spa |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                          |
| Importo aggiudicazione | 479,18                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 479,18                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                              |                          |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                              |                          |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                        | DIVIZIA GIUSEPPE         |

|                        |                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z79255522A                                                              | <b>2-882 (4882-4882)</b> |
| Oggetto                | servizio di recupero cer 200201 rifiuti biodegradabili - Borgio verezzi |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.055,60                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 1.055,60                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                             | GREEN RECYCLING S.R.L.   |



|                        |                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z792555325                                              | <b>2-883 (4883-4883)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 100/90-10 56J X APE 50 (motocarri) |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                          |
| Importo aggiudicazione | 156,60                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 156,60                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                              |                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                              |                          |

Aggiudicatario 00959870502 Italpneus srl

|                        |                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7927A46B5                                               | <b>2-884 (4884-4884)</b> |
| Oggetto                | fideiussione albo trasportatori 2019 compagnia ASIGURARI |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                          |
| Importo aggiudicazione | 6.500,00                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 19/03/2019                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                          |                          |

Aggiudicatario 02231980992 T.S.A. TRONCHINI SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L.

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z79280AB1C                                       | <b>2-885 (4885-4885)</b> |
| Oggetto                | serie pastiglie freno supplementare x id 229     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 51,80                                            |                          |
| Somme liquidate        | 51,80                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 15/04/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       | 31/05/2019                                       |                          |

Aggiudicatario 00118210095 FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE

|                        |                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7928FD7BA                                                              | <b>2-886 (4886-4886)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale x pedane complete di scalino dx e sx iveco x id 226 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 429,90                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                         |                          |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                                                                                                            |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z792B095C1                                                                                                                                 | <b>2-887 (4887-4887)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero rifiuti provenienti dal servizio ritiro ingombranti nel comune di Mallare - novembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 100,40                                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                          |

Aggiudicatario 01594270090 FERRANIA ECOLOGIA SRL

|                        |                                                                                                      |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A1BB9B52                                                                                           | <b>2-888 (4888-4888)</b> |
| Oggetto                | attività legale nell interesse del Presidente di ATA Spa e attività legale nell interesse di ATA Spa |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.392,00                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 2.392,00                                                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 25/10/2016                                                                                           |                          |
| Data ultimazione       | 27/10/2016                                                                                           |                          |

Aggiudicatario GRMGLN56B16I480E GERMANO AVV. GIULIANO

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A1BD2673                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-889 (4889-4889)</b> |
| Oggetto                | Servizio trasporto compreso noleggio vasche, ritiro e avvio a recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense - CER 200108 - provenienti da raccolta differenziata dei comuni di Bardineto, Calizzano e Murialdo . Periodo Ottobre 2016- Settembre 2016. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 31.460,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 16.807,48                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 10/10/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |

Aggiudicatario 03083200109 Benfante S.p.A.

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A1C72579                                       | <b>2-890 (4890-4890)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carta A4 per fotocopie              |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 491,76                                           |                          |
| Somme liquidate        | 491,76                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 16/01/2017                                       |                          |

Aggiudicatario 079997560151 valsecchi giovanni

|                        |                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A1DB12DA                                                                                                                                                     | <b>2-891 (4891-4891)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. - febbraio 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.297,12                                                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 1.297,12                                                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 30/08/2017                                                                                                                                                     |                          |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                             |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A1F4C9B8                                                                                  | <b>2-892 (4892-4892)</b> |
| Oggetto                | noleggio automezzo targa EZ846CF - CY074ZS -FD939GR - ZB378AF - EZ873HX periodo giugno 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 23.845,00                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 23.845,00                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 13/07/2017                                                                                  |                          |

Aggiudicatario 08605630014 GORENT SPA

|                        |                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A2038886                                                                 | <b>2-893 (4893-4893)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie impianto via caravaggio 13 a Savona. Settembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 910,00                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 910,00                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                   |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A20DDDD4                                                        | <b>2-894 (4894-4894)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tessere magnetiche KeuÿTix RFID per il sistema Skidata. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.380,00                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 1.380,00                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 21/11/2017                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 01/12/2017                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                                       | L.A. Service S.r.l.      |

|                        |                                                                           |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A2141FEA                                                                | <b>2-895 (4895-4895)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni con sostituzioni particolari di attrezzatura per id 193 - 174 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.760,99                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 3.760,99                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 12/12/2017                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                               | ECOFAR S.R.L.            |

|                        |                                                                                         |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z7A2192068                                                                              | <b>2-896 (4896-4896)</b>        |
| Oggetto                | fornitura di materiale per PROGETTO VERDE CENS SAVONA - INTERVENTI DISVILUPPO DEL VERDE |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.343,85                                                                                |                                 |
| Somme liquidate        | 1.343,71                                                                                |                                 |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                              |                                 |
| Data ultimazione       | 12/01/2018                                                                              |                                 |
| Aggiudicatario         | 00100930098                                                                             | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                    |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z7A21C880B                                                         | <b>2-897 (4897-4897)</b>         |
| Oggetto                | Servizio Conto Terzi -Rimozione materiale verde- area via Corrdoni |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                                  |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                             |                                  |
| Somme liquidate        | 120,00                                                             |                                  |
| Data inizio lavori     | 19/01/2018                                                         |                                  |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                         |                                  |
| Aggiudicatario         | 02689670103                                                        | Il Rastrello Cooperativa sociale |

|                        |                                                                                                                                    |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A22B3438                                                                                                                         | <b>2-898 (4898-4898)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Febbraio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 5.142,23                                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 5.142,23                                                                                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 09/03/2018                                                                                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 23/08/2018                                                                                                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                     |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A233F97E                                          | <b>2-899 (4899-4899)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scarpe basse S 1 P per servizi esterni |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.520,95                                            |                          |
| Somme liquidate        | 2.520,95                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 19/04/2018                                          |                          |
| Data ultimazione       | 30/04/2018                                          |                          |

Aggiudicatario 00490680097 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.

|                        |                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A242187B                                            | <b>2-900 (4900-4900)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici per autoparco aziendale ATA SPA. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.690,00                                              |                          |
| Somme liquidate        | 2.690,00                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 25/06/2018                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                       |                          |

Aggiudicatario 00125560227 marangoni s.p.a

|                        |                                                                                                       |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A24DB739                                                                                            | <b>2-901 (4901-4901)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica Cantiere Verzi via degli Orsolani Loano - Periodo giugno aprile, maggio, giugno 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 34,55                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 34,55                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                                                            |                          |

Aggiudicatario 00136200094 ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A.

|                        |                                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A24E06A4                                                                                                                                    | <b>2-902 (4902-4902)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA DEI RIVI COMPRESI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI ATA SPA – ANNO 2018 - INTERVENTO SU TORRENTE LETIMBRO tratto LET ATA R2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.140,00                                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 8.140,00                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                                                                                                    |                          |

Aggiudicatario BLLMTW89D30I480Y BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA

|                        |                                                                                                                                |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A2522E73                                                                                                                     | <b>2-903 (4903-4903)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA LEVANTE - Periodo 01/10/2018 - 31/12/2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                          |
| Importo aggiudicazione | 34.379,04                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 34.379,04                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                                                     |                          |

Aggiudicatario 01100340080 CONSORZIO IL CAMMINO

|                        |                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A2558084                                                                                                                                                | <b>2-904 (4904-4904)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. X soccorso e riparazione fuori sede a lusignano per sostituz, essicatore completo con stacco e riattacco particolari, prove e controlli x id 153 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 892,96                                                                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 892,96                                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                                                                                                                                |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                               | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A2634A34                                                                                                                                                        | <b>2-905 (4905-4905)</b> |
| Oggetto                | controlli per revisione: lavorazione su paraincastri e sostituz., sostituz. Fanale post., fanale targa e luce di direz. Anteriore sx, sostituz. Mostrina x id 219 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 433,94                                                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 433,94                                                                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 27/02/2019                                                                                                                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                                                                       | OFFICINA BACCINO S.N.C.  |

|                        |                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A26C2AEE                                                          | <b>2-906 (4906-4906)</b> |
| Oggetto                | Modifica ed estensione impianto riscaldamento uffici liv 3 officina |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 496,83                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                          |                          |
| Data ultimazione       |                                                                     |                          |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                         | PMF Sistemi S.r.l.       |

|                        |                                                                                                                                           |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A26E9A82                                                                                                                                | <b>2-907 (4907-4907)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 proveniente dai comuni di Calizzano Bardineto Murialdo. Periodo gen-mar 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 18.487,00                                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 14.208,86                                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 29/01/2019                                                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                           |                          |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                               | ARSECOLOGIA S.R.L.       |

|                        |                                                                         |                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7A27503D0                                                              | <b>2-908 (4908-4908)</b>                   |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Batterie,morsetto e cavo di collegamento x id 263 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 395,40                                                                  |                                            |
| Somme liquidate        | 395,40                                                                  |                                            |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 18/06/2019                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                             | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                                                       |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7A27B0821                                                                                            | <b>2-909 (4909-4909)</b>                    |
| Oggetto                | Noleggio automezzi targa FF778JX - ER680HW - FN992DE - FD939GR - ZB378AF - FN991DE periodo marzo 2019 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                             |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 21/03/2019                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                           | GORENT SPA                                  |
| Codice CIG             | Z7A27EAB93                                                                                            | <b>2-910 (4910-4910)</b>                    |
| Oggetto                | fornitura tubi idraulici x id 101                                                                     |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 104,00                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 05/04/2019                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                           | 3B Truck S.r.l.                             |
| Codice CIG             | Z7A27F68CE                                                                                            | <b>2-911 (4911-4911)</b>                    |
| Oggetto                | SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO CAMPANE OLIO VEGETALE/MINERALE COMUNE DI BORGIO VEREZZI                  |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                           | CASA DEL FRENO S.R.L.                       |
| Codice CIG             | Z7A2830272                                                                                            | <b>2-912 (4912-4912)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio di pulizia manuale spiagge                                                                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.234,40                                                                                              |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                      | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA      |
| Codice CIG             | Z7A2830C40                                                                                            | <b>2-913 (4913-4913)</b>                    |
| Oggetto                | Abbattimento alberature su Via alla Strà e diserbo aree deposito mezzi c/o cimitero                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.104,00                                                                                              |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                           | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z7A2941851                                                                                            | <b>2-914 (4914-4914)</b>                    |
| Oggetto                | Cavi usb e auricolare bluetooth x telefoni                                                            |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 21,00                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | DNDRRT66M28I480B                                                                                      | EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE                 |

|                        |                                                                                                                                              |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A2944084                                                                                                                                   | <b>2-915 (4915-4915)</b> |
| Oggetto                | Ritiro da ospedale S. Paolo e trasporto presso impianto Anselmo dei rifiuti di legno CER 200138 e CER 200140, intervento del 19 luglio 2019. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A299F17E                                             | <b>2-916 (4916-4916)</b> |
| Oggetto                | Fornitura scala FACAL CASTIGLIA per CDR loc. Scarincio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.054,01                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                        |                          |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A2A88FF1                                                                                                                 | <b>2-917 (4917-4917)</b> |
| Oggetto                | stampa moduli trasporto rsu cer 200301 produttore comune di savona - destinatario stazione di trasferimento Via Caravaggio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                            |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7A2B1F603                                       | <b>2-918 (4918-4918)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi x spazzatrice Dulevo id 231    |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 679,30                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 11/12/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03803330103 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B1B7F534                                                   | <b>2-919 (4919-4919)</b> |
| Oggetto                | Materiale elettrico per illuminazione esterna cantiere Diano |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 142,17                                                       |                          |
| Somme liquidate        | 142,17                                                       |                          |
| Data inizio lavori     | 07/10/2016                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 07/10/2016                                                   |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01786630044 | BI ESSE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                          |                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z7B1C67156                                                                                                                                               | <b>2-920 (4920-4920)</b>       |
| Oggetto                | servizio di guardianaggio notturno e assistenza allo scarico rifiuti c/o Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso (MOI) di Savona. Novembre 16 - gennaio 2017 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                                |
| Importo aggiudicazione | 2.820,00                                                                                                                                                 |                                |
| Somme liquidate        | 2.820,00                                                                                                                                                 |                                |
| Data inizio lavori     | 07/12/2016                                                                                                                                               |                                |
| Data ultimazione       | 01/02/2017                                                                                                                                               |                                |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                              | Il Miglio Verde S.C.S.         |
| Codice CIG             | Z7B1D31DB5                                                                                                                                               | <b>2-921 (4921-4921)</b>       |
| Oggetto                | servizio annuale assistenza quadrimestrale contratto B lavasciuga Aziendale ID 186                                                                       |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                                |
| Importo aggiudicazione | 179,00                                                                                                                                                   |                                |
| Somme liquidate        | 179,00                                                                                                                                                   |                                |
| Data inizio lavori     | 02/02/2017                                                                                                                                               |                                |
| Data ultimazione       | 28/04/2017                                                                                                                                               |                                |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                                                                                                              | KAMA SRL                       |
| Codice CIG             | Z7B1E5AD0F                                                                                                                                               | <b>2-922 (4922-4922)</b>       |
| Oggetto                | Decespugliamento stradale Comune Diano Marina                                                                                                            |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.520,00                                                                                                                                                 |                                |
| Somme liquidate        | 1.520,00                                                                                                                                                 |                                |
| Data inizio lavori     | 26/04/2017                                                                                                                                               |                                |
| Data ultimazione       | 08/05/2017                                                                                                                                               |                                |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                              | CONSORZIO IL CAMMINO           |
| Codice CIG             | Z7B1F0ABFC                                                                                                                                               | <b>2-923 (4923-4923)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica mini JUMBO (TP2) per bagni Aziendali                                                                                         |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                                |
| Importo aggiudicazione | 361,80                                                                                                                                                   |                                |
| Somme liquidate        | 361,80                                                                                                                                                   |                                |
| Data inizio lavori     | 19/06/2017                                                                                                                                               |                                |
| Data ultimazione       | 08/08/2017                                                                                                                                               |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                                                                                              | Rentokil Initial Italia S.p.a. |
| Codice CIG             | Z7B1F4A7AC                                                                                                                                               | <b>2-924 (4924-4924)</b>       |
| Oggetto                | Ritiro materiale legnoso depositato su arenili a seguito evento calamitoso del novembre 2016                                                             |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                                |
| Importo aggiudicazione | 160,30                                                                                                                                                   |                                |
| Somme liquidate        | 160,30                                                                                                                                                   |                                |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                                                                                               |                                |
| Data ultimazione       | 16/08/2017                                                                                                                                               |                                |
| Aggiudicatario         | 01036270096                                                                                                                                              | eredi mastroianni s.r.l.       |
| Codice CIG             | Z7B1FEDE95                                                                                                                                               | <b>2-925 (4925-4925)</b>       |
| Oggetto                | Guaina liquida x infiltrazioni container discarica                                                                                                       |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                                |
| Importo aggiudicazione | 25,50                                                                                                                                                    |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                                |
| Data inizio lavori     | 18/09/2017                                                                                                                                               |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                                |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                                                                                                                              | FRATELLI GRONDONA S.A.S.       |



|                        |                                                                                                                               |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B20837E8                                                                                                                    | <b>2-926 (4926-4926)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi e manutenzione x ID 186, kit gomma tergi per ID 274, cablaggio motorino, sensore velocità sterzo per ID 186 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.223,50                                                                                                                      |                          |
| Somme liquidate        | 1.223,50                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 27/10/2017                                                                                                                    |                          |
| Data ultimazione       | 09/11/2017                                                                                                                    |                          |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                                                                                   | KAMA SRL                 |

|                        |                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B219268F                                                                 | <b>2-927 (4927-4927)</b> |
| Oggetto                | Intervento per ripristino compressori metano del 30/11/2017 c/o sede Loano |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.910,30                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 2.910,30                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 16/01/2018                                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 00525960043                                                                | M.T.M. srl               |

|                        |                                                                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B21944F4                                                                                                              | <b>2-928 (4928-4928)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita olio idraulico sost. Tubi a.p. ID 143 e lavorazione per revisione iniettori ID 173 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 554,89                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 554,89                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 03/01/2018                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       | 25/01/2018                                                                                                              |                          |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                             | MORELLO S.N.C.           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B23459D9                                                                                                                                                                                                                                | <b>2-929 (4929-4929)</b> |
| Oggetto                | incarico conferito con delibera di C.d.A. del 17/4/2018 - appalto di supporto contabile finalizzato a riallineare le procedure in rimedio ai ritardi e/o imprecisioni derivanti dal protrarsi della carenza di organico da oltre 12 mesi. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 13.520,00                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 13.520,00                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 20/04/2018                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Aggiudicatario         | VLLRCR62M24B490A                                                                                                                                                                                                                          | VILLA GAGGINI RICCARDO   |

|                        |                                                                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B249CC79                                                                                                      | <b>2-930 (4930-4930)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO MOTRICE DOTATA DI BENNA MORDENTE PER RAGNATURA INGOMBRANTI CER 200307 TERRITORIO COMUNALE DI MURIALDO |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                          |
| Importo aggiudicazione | 190,00                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                                                                                      |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                 |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B24C682C                                                                                                          | <b>2-931 (4931-4931)</b> |
| Oggetto                | Proroga ritiro e invio a recupero imballaggi in plastica e metallo CER 150106 Pietra Ligure agosto e settembre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 22.240,71                                                                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                     |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03083200109 | Benfante S.p.A. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B25EA334                                                      | <b>2-932 (4932-4932)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Loc Prabadurin Sassello periodo ottobre 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                          |
| Importo aggiudicazione | 93,06                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 93,06                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                      |                          |
| Data ultimazione       | 30/11/2018                                                      |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B27F76CD                                                                                                         | <b>2-933 (4933-4933)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 9-13 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 398,40                                                                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                         |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                          |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 01271360214 | MEWA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                      |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B2830899                                                           | <b>2-934 (4934-4934)</b> |
| Oggetto                | Cantiere Sassello - fornitura energia elettrica - periodo marzo 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                          |
| Importo aggiudicazione | 147,04                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                           |                          |
| Data ultimazione       |                                                                      |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                               |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B2873359                                                    | <b>2-935 (4935-4935)</b> |
| Oggetto                | Servizio ristoro presso sala del commiato c/o cimitero Zinola |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                          |
| Importo aggiudicazione | 29,51                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 17/05/2019                                                    |                          |
| Data ultimazione       |                                                               |                          |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                         |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7B2885591                                                              | <b>2-936 (4936-4936)</b> |
| Oggetto                | Impianto Cremazione - fornitura energia elettrica - periodo aprile 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 280,41                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                         |                          |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                               |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z7B291E4D1                                                                                                                    | <b>2-937 (4937-4937)</b>     |
| Oggetto                | fornitura 2 gomme (post. Gemellari) x id 241                                                                                  |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 111,20                                                                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                          |                              |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                               |                              |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                   | Picasso Gomme Savona S.r.l.  |
| Codice CIG             | Z7B29DD9D7                                                                                                                    | <b>2-938 (4938-4938)</b>     |
| Oggetto                | Stazione di Trasferimento - fornitura energia elettrica periodo agosto 2019                                                   |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 654,42                                                                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                          |                              |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                               |                              |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                   | ENEL ENERGIA S.P.A.          |
| Codice CIG             | Z7B2A9CAF1                                                                                                                    | <b>2-939 (4939-4939)</b>     |
| Oggetto                | Sede VC sistema antincendio - fornitura idrica - aprile ottobre 2019                                                          |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 358,44                                                                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 358,44                                                                                                                        |                              |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                               |                              |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                                                                                   | IRETI S.P.A.                 |
| Codice CIG             | Z7C1A893E9                                                                                                                    | <b>2-940 (4940-4940)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura fioriture estive per giardini Comune di Borgio Verezzi                                                              |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 880,00                                                                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                          |                              |
| Data inizio lavori     | 06/07/2016                                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                               |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                                              | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
| Codice CIG             | Z7C1AA9D85                                                                                                                    | <b>2-941 (4941-4941)</b>     |
| Oggetto                | Pittura e messa in sicurezza alberature c/o aree interne ex caserma militare " Camandone" in Diano Castello di competenza ATA |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                                        |                              |
| Data inizio lavori     | 18/07/2016                                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       | 19/10/2016                                                                                                                    |                              |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                   | CONSORZIO IL CAMMINO         |
| Codice CIG             | Z7C1B7E3D3                                                                                                                    | <b>2-942 (4942-4942)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura di cartellonistica per divieto di sosta e relativi sostegni e zavorramenti x servizi ATA                            |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 676,00                                                                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 654,00                                                                                                                        |                              |
| Data inizio lavori     | 07/10/2016                                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                               |                              |
| Aggiudicatario         | 00918700097                                                                                                                   | COBER S.R.L.                 |

|                        |                                                      |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z7C1BD5126                                           | <b>2-943 (4943-4943)</b>   |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione corpo farfallato ID 212 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.167,59                                             |                            |
| Somme liquidate        | 890,66                                               |                            |
| Data inizio lavori     | 02/11/2016                                           |                            |
| Data ultimazione       | 11/01/2017                                           |                            |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                          | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                          |                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7C1D5100E                                                                                                                                               | <b>2-944 (4944-4944)</b>                         |
| Oggetto                | Prestazioni di natura giuridico-amministrativa, economico-finanziaria, societaria, fiscale e di diritto del lavoro in materia di servizi pubblici locali |                                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                                                  |
| Importo aggiudicazione | 5.200,00                                                                                                                                                 |                                                  |
| Somme liquidate        | 5.200,00                                                                                                                                                 |                                                  |
| Data inizio lavori     | 01/02/2017                                                                                                                                               |                                                  |
| Data ultimazione       | 31/07/2017                                                                                                                                               |                                                  |
| Aggiudicatario         | 06199710960                                                                                                                                              | SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C. |

|                        |                                                              |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C1D95547                                                   | <b>2-945 (4945-4945)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambistica originale IVECO periodo Febbraio 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.568,48                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 2.568,48                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 14/03/2017                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 28/09/2017                                                   |                          |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                  | LIGURIA DIESEL S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C1E6DB50                                                                                                                                             | <b>2-946 (4946-4946)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei consumabili da stampa esausti CER 160216 sul territorio del Comune di Savona. Novembre 2016-aprile 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                                                               |                          |
| Data inizio lavori     | 02/05/2017                                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 09/05/2017                                                                                                                                             |                          |
| Aggiudicatario         | 01409540398                                                                                                                                            | ECO-RECUPERI S.R.L.      |

|                        |                                                          |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7C1FE3731                                               | <b>2-947 (4947-4947)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di formulari per rifiuti e divisori alfabetici |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 388,24                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 388,24                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 14/09/2017                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 19/09/2017                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                              | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C20038F5                                                             | <b>2-948 (4948-4948)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo settembre 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 25/09/2017                                                             |                          |
| Data ultimazione       | 02/10/2017                                                             |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                            |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C2160BAB                                                 | <b>2-949 (4949-4949)</b> |
| Oggetto                | Intervento di sgombero neve e salatura su aree loc. Plodio |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                          |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 170,00                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 19/12/2017                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 09/01/2018                                                 |                          |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C225A328                                                                                                                                                                                   | <b>2-950 (4950-4950)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI SASSELLO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA CASETTE ADIBITE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI UTENZE DOMESTICHE - Riferimento verbale di affidamento ATA in data 1 febbraio 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                             |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                                                                                                                                                     |                          |
| Somme liquidate        | 1.300,00                                                                                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                                                                                                                                                                   |                          |
| Data ultimazione       | 26/06/2018                                                                                                                                                                                   |                          |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                    |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C22D95A1                                                                         | <b>2-951 (4951-4951)</b> |
| Oggetto                | Fornitura prodotti per servizio ristoro sala del commiato x servizio di cremazione |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 44,55                                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 44,55                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 20/03/2018                                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 09/10/2018                                                                         |                          |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C23145D2                                                                                               | <b>2-952 (4952-4952)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti inerti provenienti da cimitero di Savona. Marzo 2018 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                                                               |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C232F730                                       | <b>2-953 (4953-4953)</b> |
| Oggetto                | fornitura di paraspruzzi per automezzi ATA Spa   |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 120,40                                           |                          |
| Somme liquidate        | 120,40                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                       |                          |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service società cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C2484975                                       | <b>2-954 (4954-4954)</b> |
| Oggetto                | Servizio di montaggio raccordo per id 159        |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 5,44                                             |                          |
| Somme liquidate        | 5,44                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                       |                          |
| Data ultimazione       | 06/08/2018                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.           |

|                        |                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C24872A3                                                                                                                        | <b>2-955 (4955-4955)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi a FIR emessi il 24 luglio e 26 luglio 2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.325,00                                                                                                                          |                          |
| Somme liquidate        | 2.325,00                                                                                                                          |                          |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       | 02/08/2018                                                                                                                        |                          |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                       | BIOLAND S.R.L.           |

|                        |                                                                    |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C2587CD7                                                         | <b>2-956 (4956-4956)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas Via Caravaggio 13 periodo 29/08/18 27/09/18 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                          |
| Importo aggiudicazione | 846,09                                                             |                          |
| Somme liquidate        | 846,09                                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                         |                          |
| Data ultimazione       | 19/11/2018                                                         |                          |
| Aggiudicatario         | 12300020158                                                        | ENI GAS E LUCE S.P.A.    |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z7C25EA379                                       | <b>2-957 (4957-4957)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura per festa degli alberi a Savona        |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 580,00                                           |                              |
| Somme liquidate        | 580,00                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                       |                              |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                       |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                 | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z7C2694541                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-958 (4958-4958)</b>         |
| Oggetto                | Proroga contratto di servizio di gestione dei parcheggi automatizzati, dei parcometri siti nel comune di Savona e del serv. Di gestione dello sportello per le prenotazioni di ritiro rifiuti ingombranti (compresa risposta n.verde). Gen.19 - Mar.19 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 34.200,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Somme liquidate        | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Data inizio lavori     | 04/01/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       | 17/05/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                            | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C26AB4EE                                                               | <b>2-959 (4959-4959)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su stacco, sostituzione e riattacco pompa idraulica x id 222 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 1.170,21                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 11/01/2019                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                          |                          |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C27714D3                                                                                                                             | <b>2-960 (4960-4960)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuti CER 161002 derivanti dal lavaggio cassonetti nel Comune di Pietra Ligure - periodo 01/03/18-31/01/2020 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 88,32                                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                          |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 92040230093 | CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                   |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C27A94F9                                                                                                                        | <b>2-961 (4961-4961)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 1-4 e 5-8 anno 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                          |
| Importo aggiudicazione | 637,44                                                                                                                            |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                                                                                                        |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                          |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 01271360214 | MEWA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C28C246C                                       | <b>2-962 (4962-4962)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Batteria x id 276          |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 182,32                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C294410E                                                                                                                                                | <b>2-963 (4963-4963)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneum:atici: 315/80 R22,5 (LINEARI-TRATTIVE)-265/70 R17,5 (LINEARI-TRATTIVE)-245/70 R17,5 (TRATTIVE)-215/75 R17,5 (LINEARI-TRATTIVE)-195/70 R15 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 4.412,00                                                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                      |                          |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                                                                                |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                            |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C294F47B                                                                                 | <b>2-964 (4964-4964)</b> |
| Oggetto                | Noleggio HYUNDAI R80 con ragno c/o area lavaggio sede VC - Periodo giugno - settembre 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                          |
| Importo aggiudicazione | 8.600,00                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 6.450,00                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 24/07/2019                                                                                 |                          |
| Data ultimazione       | 25/10/2019                                                                                 |                          |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C295DCDA                                               | <b>2-965 (4965-4965)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo luglio 2019 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                          |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                          |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C29A0895                                       | <b>2-966 (4966-4966)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale per officina                 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 256,13                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7C29AE821                                                                                                             | <b>2-967 (4967-4967)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su rifacimento fondo cassone - rifacimento fianchi terminali container x Vasca Staz. Di Trasferimento ID H |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                          |
| Importo aggiudicazione | 3.125,28                                                                                                               |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 09/09/2019                                                                                                             |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                          |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                           |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D1A974B5                                                                                | <b>2-968 (4968-4968)</b> |
| Oggetto                | fornitura di coppia di antenne Point - to - Point per rete dati nuova sede Diano Castello |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                          |
| Importo aggiudicazione | 375,00                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 375,00                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 11/07/2016                                                                                |                          |
| Data ultimazione       | 13/10/2016                                                                                |                          |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | ZNNDRA55L21A166I | VIREO DI DARIO ZUNINO |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D1B5CFB3                                                          | <b>2-969 (4969-4969)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo settembre 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                          |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                              |                          |
| Somme liquidate        | 210,00                                                              |                          |
| Data inizio lavori     | 28/09/2016                                                          |                          |
| Data ultimazione       | 03/10/2016                                                          |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|



|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D1DD1D45                                       | <b>2-970 (4970-4970)</b> |
| Oggetto                | fornitura di boccole e cuscinetti per ID 190     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 128,25                                           |                          |
| Somme liquidate        | 128,25                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 14/03/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 27/09/2017                                       |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                             |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D1EC0250                                                                                                  | <b>2-971 (4971-4971)</b> |
| Oggetto                | servizio di invio a recupero di rifiuti da raccolta differenziata Comune di Diano Marina periodo marzo 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 9.350,14                                                                                                    |                          |
| Somme liquidate        | 9.350,14                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 26/05/2017                                                                                                  |                          |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                         |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D1EF39E8                                              | <b>2-972 (4972-4972)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici nuovi 165 r 13 lt (94s) per ID 264 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                          |
| Importo aggiudicazione | 269,20                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 269,20                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 09/06/2017                                              |                          |
| Data ultimazione       | 11/07/2017                                              |                          |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D1F10E92                                               | <b>2-973 (4973-4973)</b> |
| Oggetto                | Campagna informativa per il Comune di Pietra Ligure 2017 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.860,00                                                 |                          |
| Somme liquidate        | 1.430,00                                                 |                          |
| Data inizio lavori     | 20/06/2017                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                          |                          |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 02063190413 | ACHAB S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D1FDAE32                                                       | <b>2-974 (4974-4974)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 315/80 - 22,5 ; 245/70 - 17,5 ; 195/70 - 15 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.408,40                                                         |                          |
| Somme liquidate        | 1.045,20                                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                                  |                          |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D1FE714F                                       | <b>2-975 (4975-4975)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cancelleria mese di agosto 2017     |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 61,88                                            |                          |
| Somme liquidate        | 61,88                                            |                          |
| Data inizio lavori     | 14/09/2017                                       |                          |
| Data ultimazione       | 19/09/2017                                       |                          |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                              |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z7D203F91B                                                                                                                                   | <b>2-976 (4976-4976)</b>      |
| Oggetto                | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO ABITAZIONI E PERTINENZE, MAGAZZINI PUBBLICI E PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAVONA. |                               |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                              |                               |
| Importo aggiudicazione | 12.870,00                                                                                                                                    |                               |
| Somme liquidate        | 6.199,00                                                                                                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 11/10/2017                                                                                                                                   |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                               |
| Partecipante           | 01005510092                                                                                                                                  | Concordia Cooperativa Sociale |
| Partecipante           | 01386770091                                                                                                                                  | Il Miglio Verde S.C.S.        |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                  | Il Miglio Verde S.C.S.        |

|                        |                                                                                     |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7D212EAE5                                                                          | <b>2-977 (4977-4977)</b>                |
| Oggetto                | forniture di cancelleria e formulari rifiuti per Sedi ATA Spa periodo novembre 2017 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                                         |
| Importo aggiudicazione | 546,96                                                                              |                                         |
| Somme liquidate        | 546,96                                                                              |                                         |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                                          |                                         |
| Data ultimazione       | 18/12/2017                                                                          |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                         | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D219E068                                                                                                                                               | <b>2-978 (4978-4978)</b> |
| Oggetto                | COMUNE BORGHETTO SANTO SPIRITO POSIZIONAMENTO CASSONE E RITIRO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 PROVENIENTI DA PULIZIA MAREGGIATA STABILIMENTI BALNEARI |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                          |
| Data inizio lavori     | 08/01/2018                                                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                          |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.     |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z7D22E3C94                                                                                                                                                                               | <b>2-979 (4979-4979)</b>      |
| Oggetto                | Proroga Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e antifurto installati presso i parcheggi a pagamento del Comune di Savona - Periodo 01/04/18 - 30/04/18. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                                                                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                                                                                                                   |                               |
| Data inizio lavori     | 22/03/2018                                                                                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                                                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                                                                                                         | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |

|                        |                                                                                                                             |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D24F28B0                                                                                                                  | <b>2-980 (4980-4980)</b> |
| Oggetto                | Servizio trasporto e recupero umido CER 200108 proveniente da comune di Savona, periodo compreso fra 1 e 16 settembre 2018. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                          |
| Importo aggiudicazione | 18.489,98                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 18.489,98                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                                                  |                          |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                  |                          |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                 | ARSECOLOGIA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                            |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7D2523910                                                                                                 | <b>2-981 (4981-4981)</b>                       |
| Oggetto                | procedimento penale 2238/2018/21 a carico di GIUSEPPE AUTERI - oneri rimborsabili da polizza tutela legale |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 3.061,24                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                                                |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                                                |
| Aggiudicatario         | MZZFST49M04E290K                                                                                           | MAZZITELLI AVV. FAUSTO                         |
| Codice CIG             | Z7D255824E                                                                                                 | <b>2-982 (4982-4982)</b>                       |
| Oggetto                | acconto vertenza ATA SPA /LUCA PESCE                                                                       |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 11.960,00                                                                                                  |                                                |
| Somme liquidate        | 11.960,00                                                                                                  |                                                |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 01/02/2019                                                                                                 |                                                |
| Aggiudicatario         | 11450070153                                                                                                | STUDIO LEGALE AVV. PIETRO ZAMBRANO E ASSOCIATI |
| Codice CIG             | Z7D2576999                                                                                                 | <b>2-983 (4983-4983)</b>                       |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Filtri,olio motore,gruppo scambiatore,antigelo rosso,additivi x id 272            |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.060,91                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 1.060,91                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                                                                                 |                                                |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C         |
| Codice CIG             | Z7D2586594                                                                                                 | <b>2-984 (4984-4984)</b>                       |
| Oggetto                | lavoraz. Su riparazione naspo e sostituz. Tubazione fless. A.p. X id 247                                   |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 363,48                                                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 363,48                                                                                                     |                                                |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                                 |                                                |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                | MORELLO S.N.C.                                 |
| Codice CIG             | Z7D26BFAB7                                                                                                 | <b>2-985 (4985-4985)</b>                       |
| Oggetto                | lavoraz. Su verifica impianto disinnesto frizione e sostituz. Cilindro maestro x id 153                    |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 486,66                                                                                                     |                                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                                                |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                                                |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.                  |
| Codice CIG             | Z7D27D7789                                                                                                 | <b>2-986 (4986-4986)</b>                       |
| Oggetto                | fornitura olio motore 5w-30 + olio trasmissioni x officina                                                 |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 2.228,16                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 1.894,01                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                 |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                                                |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                | F.A.I. Service Società Cooperativa             |

|                        |                                                                                                                                |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7D2800487                                                                                                                     | <b>2-987 (4987-4987)</b>                |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA PONENTE - Periodo 01/04/2019 - 30/06/2019 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                         |
| Importo aggiudicazione | 34.010,28                                                                                                                      |                                         |
| Somme liquidate        | 22.673,52                                                                                                                      |                                         |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                                                     |                                         |
| Data ultimazione       | 10/07/2019                                                                                                                     |                                         |
| Aggiudicatario         | 01595760990                                                                                                                    | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |

|                        |                                                                               |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7D282E4DC                                                                    | <b>2-988 (4988-4988)</b>                    |
| Oggetto                | Interventi connessi a piano di lotta al punteruolo rosso c/o Comune di Savona |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.160,00                                                                      |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                          |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                    |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                   | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D2912A16                                                                                                                                                                                                                            | <b>2-989 (4989-4989)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su smont. Manicotti interc.,condotto aspiraz.,vasch. Idrog. E filtro gas. X sostituz. Tubaz. Comb. E idrog.rimontaggio parti-rab. Olio idrig.-sostituz. Tubo idraulico voltacass.-rimontaggio parti-sost. Lampadina x id 137 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                      |                          |
| Importo aggiudicazione | 452,29                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                                                           | PITTOLI S.r.L.           |

|                        |                                                  |                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7D2969769                                       | <b>2-990 (4990-4990)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura kit frizione x id 191                  |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                       |
| Importo aggiudicazione | 204,10                                           |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                       |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                       |                                       |
| Data ultimazione       |                                                  |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                      | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                                                                      |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7D29BA98D                                                                                                                                           | <b>2-991 (4991-4991)</b>           |
| Oggetto                | RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DEI RIVI CITTADINI COMPRESI NEL CONTRATTO ATA S.p.A. - ANNO 2019 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                                    |
| Importo aggiudicazione | 6.506,38                                                                                                                                             |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                 |                                    |
| Data inizio lavori     | 12/09/2019                                                                                                                                           |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                      |                                    |
| Aggiudicatario         | 01076850096                                                                                                                                          | TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |

|                        |                                                                                                                                         |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D2B90BB5                                                                                                                              | <b>2-992 (4992-4992)</b> |
| Oggetto                | Interventi di aggiornamento e interventi di manutenzione straordinaria; assistenza sistemistica generica sistema informatico ATA S.p.A. |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                          |
| Importo aggiudicazione | 625,74                                                                                                                                  |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                          |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                              |                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                          |

Aggiudicatario 01059590099 STUDIO ASSOCIATO NOOS

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7D2B9DC8C                                       | <b>2-993 (4993-4993)</b> |
| Oggetto                | fornitura 02 cop. 175/65 r15 x id 182            |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                           |                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                          |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                       |                          |
| Data ultimazione       |                                                  |                          |

Aggiudicatario 01201850094 Picasso Gomme Savona S.r.l.

|                        |                                                                                                                                          |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7E1AEA38D                                                                                                                               | <b>2-994 (4994-4994)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero compreso nolo e trasporto vasche rifiuti CER 200307 provenienti dal comune di Murialdo-luglio 2016 |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                          |
| Importo aggiudicazione | 383,20                                                                                                                                   |                          |
| Somme liquidate        | 383,20                                                                                                                                   |                          |
| Data inizio lavori     | 11/08/2016                                                                                                                               |                          |
| Data ultimazione       | 21/11/2016                                                                                                                               |                          |

Aggiudicatario 01501360091 S.A.R.R. S.R.L.

|                        |                                                                  |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7E1BDB4B7                                                       | <b>2-995 (4995-4995)</b> |
| Oggetto                | addebito per spese di riparazione mezzo a noleggio targa ZA400XH |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                          |
| Importo aggiudicazione | 259,60                                                           |                          |
| Somme liquidate        | 259,60                                                           |                          |
| Data inizio lavori     | 03/11/2016                                                       |                          |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                       |                          |

Aggiudicatario 03806020404 B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.

|                        |                                                  |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice CIG             | Z7E1C03FBF                                       | <b>2-996 (4996-4996)</b> |
| Oggetto                | Fornitura fioriture ognisanti - Comune di Savona |                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                          |
| Importo aggiudicazione | 2.675,40                                         |                          |
| Somme liquidate        | 2.675,40                                         |                          |
| Data inizio lavori     | 15/11/2016                                       |                          |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                       |                          |

Aggiudicatario MCHDVD75T05E632Z FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI

|                        |                                                                                                                                             |                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7E1C7239C                                                                                                                                  | <b>2-997 (4997-4997)</b>           |
| Oggetto                | Intervento di pulizia desoleatore e rete raccolta acque bianche c/o discarica Cima Montà                                                    |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 12/01/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                            | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE       |
| Codice CIG             | Z7E1CD1A33                                                                                                                                  | <b>2-998 (4998-4998)</b>           |
| Oggetto                | acquisto riscatto da nolo freddo di spazzatrice hako 2000 usata                                                                             |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 30.060,00                                                                                                                                   |                                    |
| Somme liquidate        | 30.060,00                                                                                                                                   |                                    |
| Data inizio lavori     | 04/01/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 11/01/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                                                                                                                 | ecopolis di lazzerini s.r.l.       |
| Codice CIG             | Z7E1D8067F                                                                                                                                  | <b>2-999 (4999-4999)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di bumper roller, ruote tergipavimenti, kit gomme per ID 186                                                                      |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 163,00                                                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 163,00                                                                                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 22/02/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 21/07/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                                                                                                 | KAMA SRL                           |
| Codice CIG             | Z7E1E5D41B                                                                                                                                  | <b>2-1000 (5000-5000)</b>          |
| Oggetto                | fornitura carburante con tessera ENI periodo marzo 2017                                                                                     |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.349,37                                                                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 1.349,37                                                                                                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 26/04/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 26/04/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                                                                                                 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |
| Codice CIG             | Z7E1EABF07                                                                                                                                  | <b>2-1001 (5001-5001)</b>          |
| Oggetto                | Saldo incarico professionale per il calcolo dei volumi e per la verifica della stabilità dell'impianto di Cima Montà N. 2190 del 07/10/2003 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 6.240,00                                                                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 6.240,00                                                                                                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 18/05/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 23/05/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | PTRLRT57D01C823V                                                                                                                            | PATRONE DOTT. ING. ALBERTO         |
| Codice CIG             | Z7E1F29802                                                                                                                                  | <b>2-1002 (5002-5002)</b>          |
| Oggetto                | PLC x id 122                                                                                                                                |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.074,40                                                                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 1.074,40                                                                                                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 28/06/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 01/08/2017                                                                                                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 00100920602                                                                                                                                 | FRATELLI MAZZOCCHIA S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7E23BF1F2                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-1003 (5003-5003)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di contazione banconote e monete (compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi autosigillanti) derivanti dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di Savona. Periodo maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 975,00                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 975,00                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 25/05/2018                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 04/07/2018                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 06359440150                                                                                                                                                                                                                                   | MONDIALPOL SERVICE S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z7E2409F19                                                                                                                                                                                                             | <b>2-1004 (5004-5004)</b>  |
| Oggetto                | Opere edili da eseguirsi nell'ambito dell'intervento di cui alla Nuova pratica edilizia per utilizzo posti auto scoperti presso parcheggio privato PARK DORIA, di proprietà ATA Spa e altri in via Servettaz, a Savona |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                       |                            |
| Importo aggiudicazione | 4.900,00                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Somme liquidate        | 4.900,00                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Data inizio lavori     | 18/06/2018                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Data ultimazione       | 22/08/2018                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                                                                                                       | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7E245494F                                                                                                                                         | <b>2-1005 (5005-5005)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.940,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.940,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2018                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7E24590E2                                                                                                                   | <b>2-1006 (5006-5006)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI CER 200108 SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO, MURIALDO. Giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 670,34                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 667,80                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2018                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                          |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z7E24ACE2A                                                                               | <b>2-1007 (5007-5007)</b>  |
| Oggetto                | Intervento di recupero aree verdi presso aree ex consultorio Via Chiavella - Opere edili |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                            |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                 |                            |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                                                 |                            |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                               |                            |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                                                               |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                         | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                   |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7E24BDAD0                                                                                                        | <b>2-1008 (5008-5008)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura di lampeggianti e rotoli per stampa cronot. Digitale                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 344,40                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 344,40                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 29/08/2018                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                                                                       | SCAR S.R.L.                            |
| Codice CIG             | Z7E25A1446                                                                                                        | <b>2-1009 (5009-5009)</b>              |
| Oggetto                | fornitura urgente pneumatici ric. 11 r22,5 m+s x id 145                                                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 880,00                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 880,00                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                       | Picasso Gomme Savona S.r.l.            |
| Codice CIG             | Z7E2613BCA                                                                                                        | <b>2-1010 (5010-5010)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su collaudo bombole del metano x id 220                                                               |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 629,51                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 25/02/2019                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | GRBNDR73L15I480D                                                                                                  | OFFICINA GIRIBALDO DI GIRIBALDO ANDREA |
| Codice CIG             | Z7E26C2B07                                                                                                        | <b>2-1011 (5011-5011)</b>              |
| Oggetto                | Intervento verifica cancello automatico e programmazione nuovi telecomandi c/o cantiere Sassello                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 136,05                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                       | PMF Sistemi S.r.l.                     |
| Codice CIG             | Z7E26C2C02                                                                                                        | <b>2-1012 (5012-5012)</b>              |
| Oggetto                | Intervento a supporto tecnico gruppo elettrogeno e verifica sistema automazione impianti c/o discarica Cima Montà |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 149,50                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                       | PMF Sistemi S.r.l.                     |
| Codice CIG             | Z7E26C2FEE                                                                                                        | <b>2-1013 (5013-5013)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su verifica alzacetro sx e sistemaz. Provvisoria x id 250                                                |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 39,00                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                       | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.          |



|                        |                                                                                                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7E2761285                                                                                             | <b>2-1014 (5014-5014)</b>                                    |
| Oggetto                | Fornitura di materiale per operatori servizi esterni                                                   |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 1.569,20                                                                                               |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                                              |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                             |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                                              |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                            | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.                              |
| Codice CIG             | Z7E281E43F                                                                                             | <b>2-1015 (5015-5015)</b>                                    |
| Oggetto                | Servizio di consulenza e assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale). Mese di marzo 2019           |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 1.435,20                                                                                               |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                                              |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                                                             |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                                              |
| Aggiudicatario         | 01345100091                                                                                            | BARBERA AVVOCATO ALAIN                                       |
| Codice CIG             | Z7E287DDC7                                                                                             | <b>2-1016 (5016-5016)</b>                                    |
| Oggetto                | fornitura tubo idraulico x id 187                                                                      |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 43,00                                                                                                  |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                                              |
| Data inizio lavori     | 21/05/2019                                                                                             |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                                              |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                            | 3B Truck S.r.l.                                              |
| Codice CIG             | Z7E28B2800                                                                                             | <b>2-1017 (5017-5017)</b>                                    |
| Oggetto                | fornitura filtri e avvisatore acustico x id 273                                                        |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 123,58                                                                                                 |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                                              |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                                                                             |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                                              |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                            | 3B Truck S.r.l.                                              |
| Codice CIG             | Z7E2990D24                                                                                             | <b>2-1018 (5018-5018)</b>                                    |
| Oggetto                | Intervento di disinfestazione da eseguirsi c/o impianto STR Via Caravaggio e cantieri di Pietra Ligure |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                                 |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                                              |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                                                             |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                                              |
| Aggiudicatario         | GSOSRN83E62A145M                                                                                       | STEA, Servizi Tecnici Ecologici ed Ambientali di Goso Serena |
| Codice CIG             | Z7E29C6808                                                                                             | <b>2-1019 (5019-5019)</b>                                    |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo agosto 2019                              |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 633,95                                                                                                 |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                                              |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                                                             |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                                              |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                                                            | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.                            |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7E29D70C2                                                        | <b>2-1020 (5020-5020)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su temperatura acqua alta (rettifica testa ) x id 241 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.247,50                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7E2A671D7                                       | <b>2-1021 (5021-5021)</b> |
| Oggetto                | fornitura scorta lampadine                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 317,73                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service Società Cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F1AA58B7                                       | <b>2-1022 (5022-5022)</b> |
| Oggetto                | fornitura di occhiale OP-TEMA incolore antiapp   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 108,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 108,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/07/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2016                                       |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F1ADD3F6                                                 | <b>2-1023 (5023-5023)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambistica originale IVECO periodo agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 513,16                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 04/08/2016                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 11/11/2016                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F1C2C043                                                                             | <b>2-1024 (5024-5024)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile muletto per Cantiere di Pietra Ligure periodo 06/09/2016 - 05/10/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 820,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 820,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 23/11/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                             |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F1C48A24                                                                              | <b>2-1025 (5025-5025)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi oleodinamici per automezzi Aziendali ATA Spa periodo novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 357,51                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 357,51                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 02/12/2016                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2016                                                                              |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F1D3D818                                                                                                                  | <b>2-1026 (5026-5026)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto CER 200108 proveniente dal comune di Borghetto Santo Spirito verso impianto di Fossano - gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.300,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 4.300,00                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 06/05/2017                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                              |                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7F1E9A6E2                                                                                   | <b>2-1027 (5027-5027)</b>                   |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SAVONA STAGIONE BALNEARE 2017 |                                             |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                              |                                             |
| Importo aggiudicazione | 18.429,12                                                                                    |                                             |
| Somme liquidate        | 15.425,90                                                                                    |                                             |
| Data inizio lavori     |                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                                             |
| Partecipante           | 01728180090                                                                                  | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                  | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z7F2002628                                       | <b>2-1028 (5028-5028)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di camera d' aria 250 - 15 per ID 79   |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 28,93                                            |                             |
| Somme liquidate        | 28,93                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 22/09/2017                                       |                             |
| Data ultimazione       | 29/09/2017                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                              |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z7F2069B3A                                                                                                   | <b>2-1029 (5029-5029)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione parabrezza e sistemazione protezione attacco specchi- quadratura portiera ID 79 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 475,41                                                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 475,41                                                                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 23/10/2017                                                                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 24/10/2017                                                                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                             | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F210BA9B                                       | <b>2-1030 (5030-5030)</b> |
| Oggetto                | Revoca procura per ATA Spa                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 962,52                                           |                           |
| Somme liquidate        | 852,10                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | RGGFRC58M04F158R                                 | RUEGG NOTAIO FEDERICO     |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | 27F22413EF                                                                                                                       | <b>2-1031 (5031-5031)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di zuccarello. Gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 852,80                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 852,80                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 27/05/2018                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | 27F25871E2                                                                               | <b>2-1032 (5032-5032)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas metano cantiere via Orsolani periodo luglio 2018 e settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.690,36                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 9.690,36                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                              | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | 27F25ABE2A                                                                                         | <b>2-1033 (5033-5033)</b> |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto metalli ospedale S. Paolo con benna mordente, intervento del 7 novembre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 19/12/2018                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                        | ANSELMO S.R.L.            |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | 27F2691ED8                                                              | <b>2-1034 (5034-5034)</b> |
| Oggetto                | rinnovo 2019 gestione servizio assistenza dati cronotachigrafo digitale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.200,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 02249900180                                                             | SIAM SISTEMI S.R.L.       |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | 27F27C5FA9                                               | <b>2-1035 (5035-5035)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione pompa circolazione centrale termica sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.313,28                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 27/03/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                              | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                       |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | 27F27D6D4A                                                            | <b>2-1036 (5036-5036)</b>  |
| Oggetto                | Intercettazione scarichi messicani canaline scolo park liv. 2 sede VC |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                            |
| Importo aggiudicazione | 399,50                                                                |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                            |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                            |                            |
| Data ultimazione       |                                                                       |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                      | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                                 |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z7F291BDB2                                                                                                                      | <b>2-1037 (5037-5037)</b>       |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Giugno 2019 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                 |
| Importo aggiudicazione | 2.585,84                                                                                                                        |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                      |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                                 |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.            |
| Codice CIG             | Z7F292FF4A                                                                                                                      | <b>2-1038 (5038-5038)</b>       |
| Oggetto                | Lavorazione veicolo targa EG167TG ID257                                                                                         |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.008,68                                                                                                                        |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 12/07/2019                                                                                                                      |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                                 |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                     | FARID INDUSTRIE S.P.A.          |
| Codice CIG             | Z7F29672B1                                                                                                                      | <b>2-1039 (5039-5039)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti igienizzanti per lavaggi presso il cantiere dianese                                                       |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                 |
| Importo aggiudicazione | 5.325,00                                                                                                                        |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                      |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                                 |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                                                                                | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
| Codice CIG             | Z7F29BAD08                                                                                                                      | <b>2-1040 (5040-5040)</b>       |
| Oggetto                | fornitura pneum. 195/75 r16 (ant-post) - 185/75 r16 - 185/65 r15 x scorta mezzi aziendali                                       |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                 |
| Importo aggiudicazione | 2.976,60                                                                                                                        |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 12/09/2019                                                                                                                      |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                                 |
| Aggiudicatario         | 00959870502                                                                                                                     | Italpneus srl                   |
| Codice CIG             | Z7F29DAAE0                                                                                                                      | <b>2-1041 (5041-5041)</b>       |
| Oggetto                | Servizio di consulenza e assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale). Mese di agosto 2019                                   |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.435,20                                                                                                                        |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                                                                                      |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                                 |
| Aggiudicatario         | 01345100091                                                                                                                     | BARBERA AVVOCATO ALAIN          |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F2A05839                                                                       | <b>2-1042 (5042-5042)</b> |
| Oggetto                | Intervento per trattamento di disinfestazione presso territorio di Borghetto S.S |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                           |

|                |                  |                                                              |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | GSOSRN83E62A145M | STEA, Servizi Tecnici Ecologici ed Ambientali di Goso Serena |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F2A3DE41                                                                 | <b>2-1043 (5043-5043)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spostamento cassoni scarrabili ubicati presso cdr di Calizzano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F2A8819A                                            | <b>2-1044 (5044-5044)</b> |
| Oggetto                | Supporto pulizia torrente Letimbro tratto LET ATA R19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.596,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F2B06659                                       | <b>2-1045 (5045-5045)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n.3 soffiatori Stihl modello BG56   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 777,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01297350090 | PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z7F2B591FB                                                                                                                         | <b>2-1046 (5046-5046)</b> |
| Oggetto                | Proroga mese di dicembre servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria arredi e giochi nei giardini pubblici Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.650,00                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z801ABB7FE                                                                                                                         | <b>2-1047 (5047-5047)</b> |
| Oggetto                | iserbo stradale meccanico mediante decespugliamento con squadra tipo secondo le indicazioni della DL a far data dal 15 Luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.710,00                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.710,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2016                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2016                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                        | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                               |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z801B1CFEB                                                                                    | <b>2-1048 (5048-5048)</b>                      |
| Oggetto                | verifiche periodiche impianti di messa a terra (dPR 462/01) presso sedi e cantieri ATA S.p.A. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                               |                                                |
| Importo aggiudicazione | 2.166,00                                                                                      |                                                |
| Somme liquidate        | 2.005,00                                                                                      |                                                |
| Data inizio lavori     | 08/09/2016                                                                                    |                                                |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                                                                    |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                   | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01449620010                                                                                   | EUROFINS MODULO UNO S.P.A.                     |

|                        |                                                                   |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z801B400BF                                                        | <b>2-1049 (5049-5049)</b>               |
| Oggetto                | servizio cena del 08/09/2016 per Congresso ATA Spa del 09/09/2016 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                         |
| Importo aggiudicazione | 327,27                                                            |                                         |
| Somme liquidate        | 327,27                                                            |                                         |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                        |                                         |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                        |                                         |
| Aggiudicatario         | 01539320091                                                       | DEL MOLO S.N.C. DI GIOVANNI CANEPA & C. |

|                        |                                                           |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | Z801BA4D9E                                                | <b>2-1050 (5050-5050)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di reperibilità per allerta meteo del 14/10/2016 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                     |
| Importo aggiudicazione | 35,07                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 35,07                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 18/10/2016                                                |                                     |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                          | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z801BDD59C                                                                  | <b>2-1051 (5051-5051)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici nuovi varie misure x ns mezzi id 212 - 220 - 177 - 174 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.312,08                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.093,40                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 04/11/2016                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                 | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z801F73508                                           | <b>2-1052 (5052-5052)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scarpe basse estive per Servizi esterni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.656,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.390,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z80215DDAF                                                                      | <b>2-1053 (5053-5053)</b> |
| Oggetto                | Fornitura urgente sonde ossigeno x forno 1 e forno 2 + tubo di protezione sonde |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.033,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.033,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2017                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                                                      |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 12277660150 | FER STRUMENTI s.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | z8021704ce                                       | <b>2-1054 (5054-5054)</b> |
| Oggetto                | fornitura per festeggiamenti natale 2017         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 8,69                                             |                           |
| Somme liquidate        | 8,69                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/12/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2017                                       |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z80224ECE3                                                                                                                                                             | <b>2-1055 (5055-5055)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio e trasporto elettrocompattatori posizionati in comuni serviti da ATA S.p.A. - mesi di maggio-gugno-luglio-settembre-dicembre 2017 e gennaio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.750,00                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 2.635,00                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 15/02/2018                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 15/06/2018                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03083200109 | Benfante S.p.A. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z80229A8BF                                                                         | <b>2-1056 (5056-5056)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi per impianti frenanti automezzi ATA Spa periodo febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.201,57                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.201,40                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/03/2018                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2018                                                                         |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z80235EF26                                                     | <b>2-1057 (5057-5057)</b> |
| Oggetto                | fornitura di spazzola laterale mista codice: 4121013 per ID 79 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 630,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 590,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 30/04/2018                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 12/06/2018                                                     |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 06840750159 | CESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|



|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z802456D25                                                                                                 | <b>2-1058 (5058-5058)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente di ripristino compressori gas metano di cui alla richiesta di intervento del 10/07/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.215,50                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2018                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 10240490960 | CUBOGAS S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8024CC4B4                                               | <b>2-1059 (5059-5059)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Via Saredo periodo giugno luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 121,30                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 121,30                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                               |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                               |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8024CD173                                                                       | <b>2-1060 (5060-5060)</b> |
| Oggetto                | Intervento a supporto piantumazione ulivo Euroflora c/o area verde Largo Folconi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 925,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 925,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 20/09/2018                                                                       |                           |

|                |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| Aggiudicatario | BLLGPP55P07F607K | BELLISSIMO GIUSEPPE |
|----------------|------------------|---------------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z802577727                                                                              | <b>2-1061 (5061-5061)</b> |
| Oggetto                | Gestione Verde Verticale Comune di Borgio Verezzi - Potatura verde tigli pza San Pietro |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 748,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 748,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                              |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8025EEF11                                                                                                                                                                                                                           | <b>2-1062 (5062-5062)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO, INVIO A RECUPERO, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON RILEGNO, DEI RIFIUTI DI LEGNO CER 200138 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGHETTO S.S.; |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 27.412,50                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 14.461,56                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2019                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |

|              |             |            |
|--------------|-------------|------------|
| Partecipante | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|--------------|-------------|------------|

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z80284640D                                            | <b>2-1063 (5063-5063)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su pattino slitta sinistro rotto x id 240 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 268,84                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 06/05/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8029229D1                                                                   | <b>2-1064 (5064-5064)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di adesivi da applicare a cartelli metallici dei parcheggi ATA SPA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 370,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z80296D5FD                                                     | <b>2-1065 (5065-5065)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di formulari identificazione rifiuti modulo continuo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 792,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 685,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 09883110158 | PAPER PRINT SRL |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z802AB0CE7                                                                                               | <b>2-1066 (5066-5066)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su smontaggio e rimontaggio nuovi tubi supporto parafrangente posteriore lato sinistro x id 255 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 154,48                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z802B57EA4                                                                                                                                        | <b>2-1067 (5067-5067)</b> |
| Oggetto                | Interventi urgenti su impianto di condizionamento c/o sede ATA Via Caravaggio 13 a seguito di fenomeno elettrico del 29/06/2019 - sola manodopera |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 390,50                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z811B9F896                                       | <b>2-1068 (5068-5068)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di teli biodegradabili x esumazione    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 318,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 318,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                       |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01993530995 | SIFFREDI GROUP S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z811C61CAC                                        | <b>2-1069 (5069-5069)</b> |
| Oggetto                | fornitura cilindri x ns elettrocompattatore VS 28 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 680,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 680,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                        |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                       | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                               |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z811C7275C                                                                                                                    | <b>2-1070 (5070-5070)</b>    |
| Oggetto                | Nolo a caldo di canaljet per operazioni travaso reflui c/o scarica di Cima Montà a seguito di allerta meteo del 24-25/11/2016 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                              |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 900,00                                                                                                                        |                              |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                                    |                              |
| Data ultimazione       | 12/01/2017                                                                                                                    |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                              | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z811FA40C6                                       | <b>2-1071 (5071-5071)</b> |
| Oggetto                | Mandato con rappresentanza                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.264,80                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.043,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | RGGFRC58M04F158R                                 | RUEGG NOTAIO FEDERICO     |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z811FAD5CE                                       | <b>2-1072 (5072-5072)</b> |
| Oggetto                | cop. 245 70 19,5 x id 163                        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 326,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 326,20                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/08/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 28/09/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                      | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z812052D12                                                             | <b>2-1073 (5073-5073)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di prodotto a base carbonato TRONEX-E per rimozione graffiti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 487,50                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 487,50                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2017                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 08296930962                                                            | GRUPPO DEKOS S.R.L.       |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z812192441                                       | <b>2-1074 (5074-5074)</b> |
| Oggetto                | Pulizia gronde palazzine Campus CENS Savona      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.136,16                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.136,16                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 06/02/2018                                       |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8122490FE                                       | <b>2-1075 (5075-5075)</b> |
| Oggetto                | fornitura filtri per ID 150                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 492,24                                           |                           |
| Somme liquidate        | 343,70                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/06/2018                                       |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service società cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z812279C77                                       | <b>2-1076 (5076-5076)</b> |
| Oggetto                | fornitura di guanti HYCRON per Servizi esterni   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 231,34                                           |                           |
| Somme liquidate        | 231,34                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 25/07/2018                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00831750096 | BRUZZONE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8123284D7                                                                                                                                                                                                   | <b>2-1077 (5077-5077)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili provenienti dalla pulizia degli arenili del comune di savona a seguito eventi meteorologici avversi, compreso carico e trasporto. Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.961,70                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.961,70                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 12/04/2018                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 28/12/2018                                                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8123BF0CB                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-1078 (5078-5078)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di gestione dei parcheggi automatizzati (compresa pulizia parcheggi), dei parcometri siti nel Comune di Savona e del servizio di gestione dello sportello per le prenotaz.di ritiro rifiuti ingombranti (compresa risposta al num verde). |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.400,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 11.400,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 25/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8124842F6                                                                                | <b>2-1079 (5079-5079)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo del certificato prevenzione incendi della Vs. sede di via Caravaggio 13 in Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.100,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.100,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                                                |                           |

Aggiudicatario TSCLSN82L02I480Z TOSCANO ALESSANDRO

|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z812494CAB                                                                                                                                                     | <b>2-1080 (5080-5080)</b> |
| Oggetto                | Soccorso su ID 143 Targa CF036GS-causa rottura tubo aria freni posteriori intervento carroattrezzi a 96 km 111 direzione Torino, portato presso off 3B Carcare |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2018                                                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 10698860011 AUTO S.O.S. S.R.L. UNIPERSONALE

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8124CD2B3                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-1081 (5081-5081)</b> |
| Oggetto                | prosecuzione incarico (C.d.A. 17/4/2018) ottobre 2018 - supporto contabile per sia per gestione ordinaria che per concordato in corso, in relazione al protrarsi della carenza di organico per assenza prolungata di personale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.408,00                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 5.408,00                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2018                                                                                                                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario VLLRCR62M24B490A VILLA GAGGINI RICCARDO

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z81252A503                                                                                              | <b>2-1082 (5082-5082)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzi targa FF778JX - ER680HW - FN992DE - FD939GR - ZB378AF - FN991DE periodo ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2018                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 05/10/2018                                                                                              |                           |

Aggiudicatario 08605630014 GORENT SPA

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8125765C6                                                     | <b>2-1083 (5083-5083)</b> |
| Oggetto                | fornitura lampeggianti innesto a tubo x scorta mezzi aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 260,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 260,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                                     |                           |

Aggiudicatario 00353240237 SCAR S.R.L.

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8125D4BB2                                                                                                   | <b>2-1084 (5084-5084)</b> |
| Oggetto                | Rep. 64461 Racc. 36927 del 26/05/2016 - Contratto per affidamento in house del servizio di igiene ambientale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.309,59                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.309,59                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 19/11/2018                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                                                                   |                           |

|                |                  |                             |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | FRPGTN61A30I480J | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY |
|----------------|------------------|-----------------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8126129F8                                                                  | <b>2-1085 (5085-5085)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Cavi freno a mano + controllo imp. Candelette x id 70 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 293,55                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 293,55                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                                                  |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z81284DDE6                                       | <b>2-1086 (5086-5086)</b> |
| Oggetto                | fornitura serie pastiglie freni x id 281         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 64,34                                            |                           |
| Somme liquidate        | 64,34                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/07/2019                                       |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z81286E1A0                                                    | <b>2-1087 (5087-5087)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su motore che gira a tre-spia EDC accesa x id 213 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 735,44                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z812940989                                                                                                                                            | <b>2-1088 (5088-5088)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Controlli x revisione: sostituz. Tirante sterzo,riparaz. Imp. Elettrico,registraz. Orientamento fari, sostituz. Olio motore e filtri x id 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 996,42                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 996,42                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2019                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z81296C597                                       | <b>2-1089 (5089-5089)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su riparazione tubo x id 163            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 70,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z812999B23                                                                                                                                                                                      | <b>2-1090 (5090-5090)</b>         |
| Oggetto                | Comune di Sassello servizio spot noleggio a caldo spazzatrice MERCEDES ATEGO MOD. A612 TARGA DW004RV in data 7-8 luglio 2019                                                                    |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 1.260,00                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                            |                                   |
| Data inizio lavori     | 30/08/2019                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Aggiudicatario         | 00833340094                                                                                                                                                                                     | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |
| Codice CIG             | Z8129DB43D                                                                                                                                                                                      | <b>2-1091 (5091-5091)</b>         |
| Oggetto                | intervento da remoto per riconfigurazione nuovo PC                                                                                                                                              |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                            |                                   |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                                                                                                                                                     | SKIDATA S.R.L.                    |
| Codice CIG             | Z812AE5183                                                                                                                                                                                      | <b>2-1092 (5092-5092)</b>         |
| Oggetto                | Corso Come impostare il sistema dei criteri di valutazione delle offerte in una gara di appalto per l'affidamento di servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 260,00                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                            |                                   |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Aggiudicatario         | 00861910099                                                                                                                                                                                     | CENTROSERVIZI S.R.L.              |
| Codice CIG             | Z821A93F26                                                                                                                                                                                      | <b>2-1093 (5093-5093)</b>         |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento fusti contenenti adesivi e sigillanti CER 080409*                                                                                                                          |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Data inizio lavori     | 11/07/2016                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Data ultimazione       | 12/10/2016                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                                                | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE      |
| Codice CIG             | Z821AA21A3                                                                                                                                                                                      | <b>2-1094 (5094-5094)</b>         |
| Oggetto                | tariffa sito web ataspa-multiservice.com periodo 12/07/2016 - 12/10/2016                                                                                                                        |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                   |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Data inizio lavori     | 14/07/2016                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Data ultimazione       | 17/10/2016                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                                                                                                                                       | 1 & 1 INTERNET AG                 |

|                        |                                                                  |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z821FCC922                                                       | <b>2-1095 (5095-5095)</b>   |
| Oggetto                | Fornitura di NAS e HDD per infrastruttura informatica aziendale. |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.435,00                                                         |                             |
| Somme liquidate        | 1.435,00                                                         |                             |
| Data inizio lavori     | 06/09/2017                                                       |                             |
| Data ultimazione       | 03/10/2017                                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 03099170106                                                      | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8221015B7                                                                           | <b>2-1096 (5096-5096)</b> |
| Oggetto                | Interventi a seguito evento atmosferico del giorno 06/08/2017 - Discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 128,15                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 128,15                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                          | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z822133CA4                                                    | <b>2-1097 (5097-5097)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 12 R 22,5 su nostra carcassa x ns id 255 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 640,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 640,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                   | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z822239061                                                           | <b>2-1098 (5098-5098)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche id 188 - 230 - 143 - 173 - 174 - 172 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.145,35                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 7.145,35                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2018                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 16/05/2018                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                          | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z82231E937                                       | <b>2-1099 (5099-5099)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tubi idraulici x id 262-230         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 206,04                                           |                           |
| Somme liquidate        | 206,04                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8223EC3AB                                                       | <b>2-1100 (5100-5100)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico dpi periodo giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                      | MULTI-TECH S.R.L.         |



|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8224627F9                                                 | <b>2-1101 (5101-5101)</b> |
| Oggetto                | Tariffa base 12/07/2018-12/10/2018 ataspa-multiservice.com |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 59,97                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 23/07/2018                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                  | 1 & 1 INTERNET AG         |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8224DA3CF                                       | <b>2-1102 (5102-5102)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di tubi flessibile a.p. x id 116       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 42,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 42,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z82259EA36                                                                                                                 | <b>2-1103 (5103-5103)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero ingombranti e RAEE territorio Calizzano Bardineto Murialdo settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.309,78                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 2.309,78                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 13/11/2018                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8225DE6E1                                                                                                              | <b>2-1104 (5104-5104)</b> |
| Oggetto                | conferimento a recupero cer 200201 biodegradabile da sfalcio e potature comune di borgio verezzi - mese di ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.331,60                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.331,60                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                                             | GREEN RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                              |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z8225DEBC8                                                                   | <b>2-1105 (5105-5105)</b>        |
| Oggetto                | Ritiro carta edifici comunali - prestazione aggiuntiva del 19 novembre 2018. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                  |
| Importo aggiudicazione | 30,00                                                                        |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                   |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                              |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                  | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z82274B788                                                                                                                                                                                               | <b>2-1106 (5106-5106)</b>     |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PRESA IN CARICO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA TERRITORI COMUNALI DI STELLA SASSELLO URBE MALLARE. 18 febbraio 2019-17 aprile 2019 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 11.826,00                                                                                                                                                                                                |                               |
| Somme liquidate        | 11.641,05                                                                                                                                                                                                |                               |
| Data inizio lavori     | 22/02/2019                                                                                                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       | 28/02/2019                                                                                                                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                              | BASECO S.R.L.                 |
| Codice CIG             | Z8227506F3                                                                                                                                                                                               | <b>2-1107 (5107-5107)</b>     |
| Oggetto                | Iacvoraz. Su sostituz. Pastiglie anteriori x id 252                                                                                                                                                      |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 226,63                                                                                                                                                                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                                              | CASA DEL FRENO S.R.L.         |
| Codice CIG             | Z82282F5E5                                                                                                                                                                                               | <b>2-1108 (5108-5108)</b>     |
| Oggetto                | Intervento c/o STR per riallineamento wifi e installazione nuovo quadro prese                                                                                                                            |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.123,43                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                                                                                              | PMF Sistemi S.r.l.            |
| Codice CIG             | Z82287DDE0                                                                                                                                                                                               | <b>2-1109 (5109-5109)</b>     |
| Oggetto                | fornitura tubo provino x id 163                                                                                                                                                                          |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 50,15                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 21/05/2019                                                                                                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                                                                              | 3B Truck S.r.l.               |
| Codice CIG             | Z82288528D                                                                                                                                                                                               | <b>2-1110 (5110-5110)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura idrica Cantiere Verzi via degli Orsolani Loano - Periodo gennaio marzo 2019                                                                                                                    |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 716,38                                                                                                                                                                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                                                                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Aggiudicatario         | 00136200094                                                                                                                                                                                              | ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z822920DEC                                                                                                                                                                                          | <b>2-1111 (5111-5111)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su smontaggio cavallotti-smont. Pitone per costruz. Pitone e sostituzione. Sostituz. Cavallotti-costruzione boccola al tornio x supporto barra stabilizzatrice- prove e controlli x id 276 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 234,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 0155540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z822964B4D                                                                  | <b>2-1112 (5112-5112)</b> |
| Oggetto                | Stazione di Trasferimento - fornitura energia elettrica periodo giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 550,31                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z822AE51C8                                                            | <b>2-1113 (5113-5113)</b> |
| Oggetto                | attestazione integrativa di Piano di concordato preventivo ATA S.P.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.480,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

Aggiudicatario 01328860091 STUDIO AUXILIA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z831DA9CAE                                                                                                                                                    | <b>2-1114 (5114-5114)</b> |
| Oggetto                | Proroga tecnica contratto CS10916 per mesi 3 (febbraio/aprile 2017) Servizio di noleggio full service di n.14 Parcometri Parkeon modello "Strada" - Gestopark |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.340,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 11.340,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 03/03/2017                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 18/08/2017                                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 00507860096 GESTOPARK SRL

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z831E6AA37                                       | <b>2-1115 (5115-5115)</b> |
| Oggetto                | pranzo per trasferta a Ponsacco del 27/04/2017   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 23,18                                            |                           |
| Somme liquidate        | 23,18                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/05/2017                                       |                           |

Aggiudicatario FRRSDR58L53G843X DALLA BIANCA BAR OSTERIA DI FERRETTI SANDRA

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8323855BB                                                                                                                                                                                        | <b>2-1116 (5116-5116)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.980,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.980,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 14/05/2018                                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8323C2938                                                                                   | <b>2-1117 (5117-5117)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tessere a banda magnetica neutre e perni di fissaggio asta per parcheggi a sbarre. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 583,25                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 583,25                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2018                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 10/07/2018                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                                                  | SKIDATA S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z832497E3B                                                                                                                                                                                                         | <b>2-1118 (5118-5118)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DI LEGNO - CER 200138 - PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA NELL'AMBITO CONVENZIONE RILEGNO COMPRESI EVENTUALI TRASPORTI -PERIODO luglio-ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.718,71                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/08/2018                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 06/08/2018                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                                                                                                                        | ANSELMO S.R.L.            |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8325E97A2                                                  | <b>2-1119 (5119-5119)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico sede discarica Cima Montata ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 813,61                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 813,61                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8326115EB                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-1120 (5120-5120)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di contazione banconote e montete (compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi autosigillanti) derivanti dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di Savona mese di ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 528,04                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 528,04                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 06359440150                                                                                                                                                                                                                                    | MONDIALPOL SERVICE S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z8327F684A                                                                                                                                                                                                         | <b>2-1121 (5121-5121)</b>     |
| Oggetto                | Intervento su elettrocompattatori e alimentazione elettrica c/o loc. Scarincio                                                                                                                                     |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                               |
| Importo aggiudicazione | 184,00                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                               |                               |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                                                                                         |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                                                                                                        | PMF Sistemi S.r.l.            |
| Codice CIG             | Z8329452A1                                                                                                                                                                                                         | <b>2-1122 (5122-5122)</b>     |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI DI VETRO, ACCIAIO E ALLUMINIO CER 150106 PROVENIENTI DALLA RD DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEI COMUNE DI SAVONA - luglio - settembre 2019 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                               |
| Importo aggiudicazione | 21.300,00                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Somme liquidate        | 14.200,00                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                                                                                                                                         |                               |
| Data ultimazione       | 30/09/2019                                                                                                                                                                                                         |                               |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                        | ECOLVETRO S.R.L.              |
| Codice CIG             | Z83296C235                                                                                                                                                                                                         | <b>2-1123 (5123-5123)</b>     |
| Oggetto                | taratura tachigrafo digitale x id 240                                                                                                                                                                              |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                               |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                               |                               |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                                                                                                                         |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                                                                                                        | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
| Codice CIG             | Z832AAB578                                                                                                                                                                                                         | <b>2-1124 (5124-5124)</b>     |
| Oggetto                | Trasporto a impianto recupero inerti CER 170904 provenienti dal cimitero di Savona, intervento del 2 settembre 2019 - Integrazione ordine 2328/2019                                                                |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                               |
| Importo aggiudicazione | 306,00                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                               |                               |
| Data inizio lavori     | 15/11/2019                                                                                                                                                                                                         |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                                                        | FERRANIA ECOLOGIA SRL         |
| Codice CIG             | Z832B09291                                                                                                                                                                                                         | <b>2-1125 (5125-5125)</b>     |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione tubo scarrabile x id 230                                                                                                                                                               |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                               |
| Importo aggiudicazione | 265,63                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                               |                               |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                                                                                                         |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                                                                                        | 3B Truck S.r.l.               |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z832B380A0                                       | <b>2-1126 (5126-5126)</b> |
| Oggetto                | Noleggio minidumper autocaricante Kubota         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z832B43603                                                                                                                  | <b>2-1127 (5127-5127)</b> |
| Oggetto                | Lavoraz. Su sostituz. Dischi,pastiglie post.,paraurti ant.,f.gas,fanale post dx,mozzo ruote e pinza freno post. Sx x id 265 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.952,61                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                             |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z832B5B079                                                                                                                                                                                                      | <b>2-1128 (5128-5128)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.717,94                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 24/12/2019                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z841C9D09D                                                                                         | <b>2-1129 (5129-5129)</b> |
| Oggetto                | fornitura di proximity per ID 120, connettori per ID 173 e attuatore per scorta magazzino officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 467,08                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 467,08                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/12/2016                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 17/01/2017                                                                                         |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z841D0CA0C                                                                 | <b>2-1130 (5130-5130)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 315/80 R 22,5 - 245/70 R 17,5 per automezzi Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.122,80                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 3.122,80                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2017                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 28/03/2017                                                                 |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z841DAEC5E                                                                                                                                           | <b>2-1131 (5131-5131)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.330,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.330,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 22/08/2017                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                            |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z841E2D40E                                                                                 | <b>2-1132 (5132-5132)</b>      |
| Oggetto                | servizio di Diserbo stradale Comune di Borghetto S.S. mesi ottobre-novembre -dicembre 2016 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                |
| Importo aggiudicazione | 6.399,75                                                                                   |                                |
| Somme liquidate        | 6.399,75                                                                                   |                                |
| Data inizio lavori     | 07/04/2017                                                                                 |                                |
| Data ultimazione       | 12/12/2017                                                                                 |                                |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z841E9E40A                                                                                                         | <b>2-1133 (5133-5133)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Erli, mese di marzo 2017. Riferimento consuntivo SARR del 31/03/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 72,60                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 72,60                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                        | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z841EE04FC                                                                                                      | <b>2-1134 (5134-5134)</b> |
| Oggetto                | kit adempimenti telematici (liquidazione IVA e comunicazione dati fatture) - attivazione licenza + canone annuo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 756,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 585,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                                                                     | DATA CONSULT S.R.L.       |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z841F5EAB6                                                                                          | <b>2-1135 (5135-5135)</b> |
| Oggetto                | Riselezione carico di carta non conforme proveniente da Borghetto S.S. conferita il 12 luglio 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,30                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 300,30                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 10/08/2017                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z841FD60AA                                                                                                                   | <b>2-1136 (5136-5136)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 356,40                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 356,40                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z841FE7B0A                                           | <b>2-1137 (5137-5137)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per errato funzionamento trazione id 195 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 289,63                                               |                           |
| Somme liquidate        | 289,63                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2017                                           |                           |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01414340503                                          | PRETTO S.R.L.             |

|                        |                                                   |                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z8421D8D95                                        | <b>2-1138 (5138-5138)</b>         |
| Oggetto                | ECOPASS MDB ALTOP periodo 01/12/2017 - 30/11/2017 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                   |
| Importo aggiudicazione | 173,25                                            |                                   |
| Somme liquidate        | 173,25                                            |                                   |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                        |                                   |
| Data ultimazione       | 23/03/2018                                        |                                   |
| Aggiudicatario         | 03270040961                                       | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8424DBBE1                                                                                                                      | <b>2-1139 (5139-5139)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro da CDR VIA CARAVAGGIO - SV e avvio a recupero cer 200108 proveniente da RD del comune di Savona. Agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.696,25                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.696,25                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2018                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                     | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8424E9D63                                                                                                                  | <b>2-1140 (5140-5140)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Calizzano. Agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.289,96                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.930,08                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2018                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |



|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z84250F765                                                    | <b>2-1141 (5141-5141)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico scarica Cima Montata dal 09/03/18 al 31/08/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 642,34                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 642,34                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2018                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                   | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8425116C5                                                                                         | <b>2-1142 (5142-5142)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero ingombranti provenienti dai comuni di Sassello - agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.488,34                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.488,34                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2018                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                        | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z84263B2DE                                                                                                                        | <b>2-1143 (5143-5143)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito. Novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 60,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/12/2018                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 24/12/2018                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8427D1665                                                                                                  | <b>2-1144 (5144-5144)</b> |
| Oggetto                | Proroga servizio ritiro e invio a recupero carta e cartone CER 200101 comune di Savona marzo e aprile 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.672,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z84281E6D8                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-1145 (5145-5145)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. X stacco trasmiss.,pompe idrauliche,traversa telaio, ripetitore frizione, leva cambio, imp. Elettrico e imp. Aria per stacco cambio x sostituz. Friz. Completa e cuscinetto volano, sost. Olio friz. Prove e controlli x id 181 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.846,44                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                                                              | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z842869ADC                                       | <b>2-1146 (5146-5146)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su impianto freni su ID 71           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 499,21                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 15/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z84296D907                                                    | <b>2-1147 (5147-5147)</b> |
| Oggetto                | servizi di connettività SPC - periodo ottobre - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.100,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

Aggiudicatario 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z842999AF7                                                                                                               | <b>2-1148 (5148-5148)</b> |
| Oggetto                | Comune di Stella servizio spot noleggio a caldo spazzatrice MERCEDES ATEGO MOD. A612 TARGA DW004RV in data 5 luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 540,00                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2019                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 00833340094 ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8429E6A6F                                       | <b>2-1149 (5149-5149)</b> |
| Oggetto                | fornitura cop. 225/65 R 16C X Movano id 260      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 522,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01201850094 Picasso Gomme Savona S.r.l.

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z842A951D4                                                                                                                                                           | <b>2-1150 (5150-5150)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero imballaggi in plastica e metalli CER 150106 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, bimestre dicembre 2019 - gennaio 2020. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.146,00                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 01594270090 FERRANIA ECOLOGIA SRL

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z842AD8E3A                                                                                                                                                                                            | <b>2-1151 (5151-5151)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su pulizia mezzo - raddrizzatura castello spazzole e sost. Albero sollevamento, braccetto, mozzo piatto e piatto spazzola sx -rabbocco olio idraulico - ingrassaggio - prova x Ravo id 79 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.900,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00245230107 | O.R.A.M.A. S.n.c. di Cesarino Furlan & C |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z842B08AFE                                                          | <b>2-1152 (5152-5152)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su eliminazione perdita tubazioni impianto metano x id 212 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | GRBNDR73L15I480D | OFFICINA GIRIBALDO DI GIRIBALDO ANDREA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z851AB1F68                                                                                                                                                  | <b>2-1153 (5153-5153)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di N. 1500 mastelli da 40 litri e N. 1500 mastelli da 20 litri per avvio servizio raccolta rifiuti porta a porta presso Comuni di Sassello e Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.650,00                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 6.450,00                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2016                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                           |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Partecipante   | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l.   |
| Partecipante   | 01281780302 | MATTIUSI ECOLOGICA S.P.A. |
| Aggiudicatario | 02448130167 | eurosintex s.r.l.         |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z851B3E79F                                         | <b>2-1154 (5154-5154)</b> |
| Oggetto                | fornitura di bombole ossigeno-acetilene x officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 301,92                                             |                           |
| Somme liquidate        | 251,60                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                         |                           |
| Data ultimazione       | 23/12/2016                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01530190097 | SICHER ITALIA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z851BFC713                                                                                               | <b>2-1155 (5155-5155)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio automezzo 120 q.li con attrezzatura di compattazione - TG EL626BV - Mese di ottobre |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.350,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2016                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z851C2E337                                       | <b>2-1156 (5156-5156)</b> |
| Oggetto                | fornitura timbri                                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 14,43                                            |                           |
| Somme liquidate        | 14,43                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 24/11/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                       |                           |

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | GLLMRM70E55I480C | TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M. |
|----------------|------------------|--------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z851CC1552                                       | <b>2-1157 (5157-5157)</b> |
| Oggetto                | Fioriture contorno albero di natale 2016         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 716,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 716,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/12/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/01/2017                                       |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z851D55818                                                                                                                | <b>2-1158 (5158-5158)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e avvio a recupero imballaggi in plastica CER 150102 presso Comune di Castelvechio di Rocca Barbena - Gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 46,20                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 46,20                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2017                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 02/06/2017                                                                                                                |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z851DF767E                                       | <b>2-1159 (5159-5159)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi automezzi pesanti ATA Spa   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.925,54                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.925,54                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2017                                       |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 11493240011 | Siak Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z851E0FBBD                                                                               | <b>2-1160 (5160-5160)</b> |
| Oggetto                | noleggio targa FD939GR - CY074ZS -DT604CA - EZ873HX - ZB378AF periodo mese di marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.845,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 23.845,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/03/2017                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                                                               |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z851F41E29                                                                | <b>2-1161 (5161-5161)</b> |
| Oggetto                | Riselezione carichi carta fuori specifica, carichi del 1 e 3 luglio 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 239,20                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 239,20                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2017                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 27/09/2017                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z85212D680                                                                                     | <b>2-1162 (5162-5162)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto. Novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2018                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                          |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z85236A4E7                                               | <b>2-1163 (5163-5163)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di cancelleria per ATA Spa periodo aprile 2018 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                         |
| Importo aggiudicazione | 29,09                                                    |                                         |
| Somme liquidate        | 29,09                                                    |                                         |
| Data inizio lavori     | 03/05/2018                                               |                                         |
| Data ultimazione       | 09/05/2018                                               |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                              | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8524EA96C                                                                                        | <b>2-1164 (5164-5164)</b> |
| Oggetto                | Servizio di avvio a recupero cer 200307 e cer 200201 provenienti dal comune di Urbe - agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 642,22                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 535,81                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2018                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 21/09/2018                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8526D8319                                       | <b>2-1165 (5165-5165)</b> |
| Oggetto                | Ricambi e consumabili parcometri                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.560,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 08837740961                                      | CALE ITALIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8527831A0                                                                                                                                                                          | <b>2-1166 (5166-5166)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.546,48                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                  |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z85283FF6E                                                                                                                                                                       | <b>2-1167 (5167-5167)</b>     |
| Oggetto                | Noleggio full-service di n 2 automezzi tipo Porter Piaggio con vasca e attrezzatura voltabidoni per bidoni raccolta rifiuti per mesi 5. Periodo 16 aprile 2019-15 settembre 2019 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                               |
| Importo aggiudicazione | 8.500,00                                                                                                                                                                         |                               |
| Somme liquidate        | 6.565,10                                                                                                                                                                         |                               |
| Data inizio lavori     | 03/05/2019                                                                                                                                                                       |                               |
| Data ultimazione       | 07/05/2019                                                                                                                                                                       |                               |
| Aggiudicatario         | 02745921201                                                                                                                                                                      | GIEFFE S.R.L. GESTIONE FLOTTE |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8528CB8F0                                                                        | <b>2-1168 (5168-5168)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica Via Diano San Pietro deposito dianese - periodo 2° semestre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.301,10                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01567890080                                                                       | RIVIERACQUA S.C.P.A.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z852931F4D                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-1169 (5169-5169)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di contazione banconote e monete (compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi autosigillanti) derivati dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di Savona . Periodo Lug. 2019 - Sett. 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.384,77                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.304,09                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 25/11/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 06359440150                                                                                                                                                                                                                                              | MONDIALPOL SERVICE S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z852A26E3C                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2-1170 (5170-5170)</b> |
| Oggetto                | CONSUNTIVO Servizio di manutenzione straordinaria dei parcometri marca Parkeon installati nella città di Savona: sensore scassetamento guasto e display non funzionante, riparazione parcometro n°10 in seguito a scassinamento per tentato furto. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 14/10/2019                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00507860096                                                                                                                                                                                                                                        | GESTOPARK SRL             |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z852B488E9                                            | <b>2-1171 (5171-5171)</b> |
| Oggetto                | fornitura n. 02 sedili anteriori usati x panda id 216 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/12/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00458560091                                           | BORNINO & C. S.N.C.       |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z852B69962                                          | <b>2-1172 (5172-5172)</b> |
| Oggetto                | Intervento di sfalcio e pulizia CDR di Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 840,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z861AE4890                                                                                  | <b>2-1173 (5173-5173)</b> |
| Oggetto                | Manutenzione generale compreso ripristino parti non funzionanti Spazzatrice SICAS MILLENIUM |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.652,35                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 10.652,35                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2016                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                                  |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 01037180534 | ecopolis di lazzerini s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z861C26501                                       | <b>2-1174 (5174-5174)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pinza e kit attrezzatura ID 177     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 188,64                                           |                           |
| Somme liquidate        | 173,14                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z861DCC86F                                       | <b>2-1175 (5175-5175)</b> |
| Oggetto                | trasporto con carro attrezzi per ID 168 e ID 264 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 24/09/2017                                       |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00458560091 | BORNINO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z861EC32D2                                                                                    | <b>2-1176 (5176-5176)</b> |
| Oggetto                | recupero e trasporto con carro-attrezzi da Deposito di Via O. Grassi a sede (officina) ID 132 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 25/05/2017                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 20/06/2017                                                                                    |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00458560091 | BORNINO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z861F6280A                                                       | <b>2-1177 (5177-5177)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 185/75 r16 scorta x ns mezzi renault maxity |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 621,60                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                        |                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | Z8620B0798                                                                                                                                                                             | <b>2-1178 (5178-5178)</b>         |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti differenziati provenienti dal territorio del Comune di Cisano sul Neva. Ottobre 2017                                                            |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                                   |
| Importo aggiudicazione | 1.959,86                                                                                                                                                                               |                                   |
| Somme liquidate        | 1.959,86                                                                                                                                                                               |                                   |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                                                                                                                             |                                   |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                                                                                                                                                             |                                   |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.              |
| Codice CIG             | Z8623D436C                                                                                                                                                                             | <b>2-1179 (5179-5179)</b>         |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 provenienti dal comune di Calizzano - maggio 2018                                                                             |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                                   |
| Importo aggiudicazione | 397,80                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Somme liquidate        | 397,80                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Data inizio lavori     | 31/05/2018                                                                                                                                                                             |                                   |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                                                                                                             |                                   |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                                            | COMET RECYCLING S.R.L.            |
| Codice CIG             | Z8624E73C4                                                                                                                                                                             | <b>2-1180 (5180-5180)</b>         |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - Comune di Borghetto S. S. (SV). Conferimento del 11 settembre 2018. Riferimento offerta TRM IA 003120.P.2018 del 11/06/2018. |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                                   |
| Importo aggiudicazione | 805,00                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Somme liquidate        | 805,00                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                                                                                                                                             |                                   |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                                                                                                                                             |                                   |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                                                                                            | IREN AMBIENTE S.P.A.              |
| Codice CIG             | Z86268DE0F                                                                                                                                                                             | <b>2-1181 (5181-5181)</b>         |
| Oggetto                | Intevento con canaljet per pulizia fosse lavaggio sede Via Caravaggio - Periodo Ottobre-Novembre 2018                                                                                  |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                                   |
| Importo aggiudicazione | 4.078,00                                                                                                                                                                               |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                                                                                                                             |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                                       | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE      |
| Codice CIG             | Z8626C2B39                                                                                                                                                                             | <b>2-1182 (5182-5182)</b>         |
| Oggetto                | Intervento ripristino illuminazione e sbarra ingresso cantiere Diano                                                                                                                   |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                                   |
| Importo aggiudicazione | 435,05                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                                                                                             |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                                                                            | PMF Sistemi S.r.l.                |
| Codice CIG             | Z8626C2F25                                                                                                                                                                             | <b>2-1183 (5183-5183)</b>         |
| Oggetto                | noleggio spazzatrice aspiratore Mercedes ATEGO modello A612 periodo dal 30 ottobre 2018 al 17 novembre 2018                                                                            |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                                   |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                                                                                              |                                   |
| Somme liquidate        | 10.000,00                                                                                                                                                                              |                                   |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                                                                                             |                                   |
| Data ultimazione       | 15/03/2019                                                                                                                                                                             |                                   |
| Aggiudicatario         | 00833340094                                                                                                                                                                            | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |



|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8626FB52D                                                     | <b>2-1184 (5184-5184)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 - dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.245,13                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00875940793 | ENERGETIC S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z862706E7C                                                                  | <b>2-1185 (5185-5185)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. X controlli per revisione-sostituz. Pastiglie freni post. X id 221 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 244,43                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 244,43                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 26/04/2019                                                                  |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z862931F92                                                                                                                                                                                | <b>2-1186 (5186-5186)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e antifurto presso i parcheggi a pagamento del Comune di Savona - Periodo 01/07/2019 - 30/09/2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                           |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z871B44F1C                                       | <b>2-1187 (5187-5187)</b> |
| Oggetto                | relais x daily a metano                          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 54,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 49,50                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z871BBF51B                                            | <b>2-1188 (5188-5188)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme presso Campus Universitario        |                           |
| Scelta contraente      | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.300,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                            |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                            |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                               |                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z871BF83F6                                                                                                                                                    | <b>2-1189 (5189-5189)</b>      |
| Oggetto                | fornitura nuovi timbri per Presidente ATA Spa                                                                                                                 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                |
| Importo aggiudicazione | 35,25                                                                                                                                                         |                                |
| Somme liquidate        | 35,25                                                                                                                                                         |                                |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                                                                                                                                    |                                |
| Data ultimazione       | 17/11/2016                                                                                                                                                    |                                |
| Aggiudicatario         | GLLMRM70E55I480C                                                                                                                                              | TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M. |
| Codice CIG             | Z871C25F64                                                                                                                                                    | <b>2-1190 (5190-5190)</b>      |
| Oggetto                | Completamento impianto rilevazione fumi e gas c/o impianto cremazione                                                                                         |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                |
| Importo aggiudicazione | 798,76                                                                                                                                                        |                                |
| Somme liquidate        | 798,76                                                                                                                                                        |                                |
| Data inizio lavori     | 22/11/2016                                                                                                                                                    |                                |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                                                                                                                                    |                                |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                                                   | PMF Sistemi S.r.l.             |
| Codice CIG             | Z871C72413                                                                                                                                                    | <b>2-1191 (5191-5191)</b>      |
| Oggetto                | Intervento di pulizia desoleatore e rete raccolta acque bianche c/o cd Borghetto SS                                                                           |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                |
| Importo aggiudicazione | 505,00                                                                                                                                                        |                                |
| Somme liquidate        | 505,00                                                                                                                                                        |                                |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                                                                    |                                |
| Data ultimazione       | 12/01/2017                                                                                                                                                    |                                |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                              | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE   |
| Codice CIG             | Z871CAA72A                                                                                                                                                    | <b>2-1192 (5192-5192)</b>      |
| Oggetto                | abbonamento Remote Assistance Gold con noleggi tre terminali per anno 2017                                                                                    |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                                                                                      |                                |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                                                                                                                      |                                |
| Data inizio lavori     | 22/12/2016                                                                                                                                                    |                                |
| Data ultimazione       | 02/02/2017                                                                                                                                                    |                                |
| Aggiudicatario         | 02249900180                                                                                                                                                   | SIAM SISTEMI S.R.L.            |
| Codice CIG             | Z8721DDECA                                                                                                                                                    | <b>2-1193 (5193-5193)</b>      |
| Oggetto                | trasporto e smaltimento rifiuti lapidei prodotti da Cimitero di Zinola- Savona                                                                                |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                                                                        |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                                |
| Data inizio lavori     | 25/01/2018                                                                                                                                                    |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                                |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.           |
| Codice CIG             | Z8722DF0D6                                                                                                                                                    | <b>2-1194 (5194-5194)</b>      |
| Oggetto                | SERVIZIO DI INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DAI COMUNI DI DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA. Gennaio-aprile 2018 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                |
| Importo aggiudicazione | 39.000,00                                                                                                                                                     |                                |
| Somme liquidate        | 38.943,98                                                                                                                                                     |                                |
| Data inizio lavori     | 21/03/2018                                                                                                                                                    |                                |
| Data ultimazione       | 31/01/2018                                                                                                                                                    |                                |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                   | BASECO S.R.L.                  |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8722F21C3                                                           | <b>2-1195 (5195-5195)</b> |
| Oggetto                | fornitura di olio Q8 Hayden 46 fusto da 208 lt (UTY26401802) (in lt) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.005,79                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.780,94                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/03/2018                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service società cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z87236193C                                                                                                                                                                                               | <b>2-1196 (5196-5196)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO CON MOTRICE PER POSIZIONAMENTO/RITIRO CASSONE RACCOLTA RIFUTI INGOMBRANTI CER 200307 PROVENIENTI DA TERRITORIO COMUNALE DI MURIALDO ED INVIO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO RIF. VS OFFERTA 117/P |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2018                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z872463902                                        | <b>2-1197 (5197-5197)</b> |
| Oggetto                | raddrizzatura montanti destro e sinistro x id 202 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                        |                           |
| Data ultimazione       | 23/07/2018                                        |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z87246A6D2                                       | <b>2-1198 (5198-5198)</b> |
| Oggetto                | pneum. Per id 91 - id 81 (anteriori)             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 697,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z87247B85F                                        | <b>2-1199 (5199-5199)</b> |
| Oggetto                | pneumatici per id 143/id 240/nissan-renault pa. B |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.216,00                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.715,00                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 25/07/2018                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z87249A687                                       | <b>2-1200 (5200-5200)</b> |
| Oggetto                | Supporto servizi su area territorio Savona       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 212,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 212,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/09/2018                                       |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8724AC4D3                                                      | <b>2-1201 (5201-5201)</b> |
| Oggetto                | Adeguamento impianti EE e dati per riassetto locali sede VC ATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.633,13                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.633,13                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                                      |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z87252AE79                                                                                                                                                                            | <b>2-1202 (5202-5202)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto rifiuti cer 150106 - imballaggi di vetro e metalli - provenienti da raccolta differenziata nel comune di borgio verezzi. Periodo luglio-settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.960,00                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.500,00                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/10/2018                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z87256DD25                                                                                                                                                                                           | <b>2-1203 (5203-5203)</b> |
| Oggetto                | Servizio di supporto allo spazzamento da svolgersi sul territorio di Pietra Ligure con n. 1 squadra composta da n. 2 operatori + n.1 mezzo - integrazione ordinativo periodo 05/08/2018 - 31/10/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.480,00                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 7.480,00                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/10/2018                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z87262A8FD                                                                                                                                                                          | <b>2-1204 (5204-5204)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su controllo per revisione: sostituz. Dischi freno ant. E lampadine raddrizzatura paraincastri stacco e riatt. Fanale ant. X sostituire traversa estetica ant. X id 218 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 969,65                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 808,04                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 27/02/2019                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO S.N.C. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                  |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8726AD454                                                                                                       | <b>2-1205 (5205-5205)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura e messa a dimora palme in pza Saffi                                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.950,00                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 11/01/2019                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | BTJNEO75B11Z100V                                                                                                 | Green System di Bataj Eno              |
| Codice CIG             | Z8726D0B0A                                                                                                       | <b>2-1206 (5206-5206)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Per servizio di soccorso stradale del 09/01/19 da Savona (via s. Antonio) a ns Sede (officina) x id 174 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 22/01/2019                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                                                 | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |
| Codice CIG             | Z8727D774A                                                                                                       | <b>2-1207 (5207-5207)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su verifica motore in emergenza-sostituito sonda temperatura azzeramento errori x id 209                |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 193,90                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | Z8727D9C8C                                                                                                       | <b>2-1208 (5208-5208)</b>              |
| Oggetto                | Ripristino impianti a bordo mezzo aspersione bum enzimatico in fase di scarico cassonetti                        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 990,00                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 02/04/2019                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                                                                 | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO        |
| Codice CIG             | Z87296C24E                                                                                                       | <b>2-1209 (5209-5209)</b>              |
| Oggetto                | Visita medico collegiale dipendenti ATA SPA                                                                      |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 346,00                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01062990096                                                                                                      | A.S.L. N. 2 SAVONESE                   |
| Codice CIG             | Z87296D3F4                                                                                                       | <b>2-1210 (5210-5210)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su stacco n. 02 tubazioni idrauliche-costruzioni nuove tubaz. E applicazione su automezzo x id 206      |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 124,39                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                      | PITTOLI S.r.L.                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | Z87298AB8F                                                                                                                                                                                                      | <b>2-1211 (5211-5211)</b>    |
| Oggetto                | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI CAPTAZIONE DEL BIOGAS INSTALLATA C/O IMPIANTO DISCARICA ESAURITA DI CIMA MONTA' SAVONA - Periodo Luglio - Dicembre 2019 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                              |
| Importo aggiudicazione | 6.474,96                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Somme liquidate        | 5.395,80                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Data inizio lavori     | 23/08/2019                                                                                                                                                                                                      |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Aggiudicatario         | 02090330040                                                                                                                                                                                                     | MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. |

|                        |                                                           |                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8729C697A                                                | <b>2-1212 (5212-5212)</b>             |
| Oggetto                | forniture kit pistoncini + ceppi freno + tamburi x id 264 |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                       |
| Importo aggiudicazione | 97,55                                                     |                                       |
| Somme liquidate        | 97,55                                                     |                                       |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                |                                       |
| Data ultimazione       | 24/10/2019                                                |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                               | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z8729E8F85                                                                                     | <b>2-1213 (5213-5213)</b>  |
| Oggetto                | POSA E FORNITURA CHIUSURA CASSONETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA. COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                            |
| Importo aggiudicazione | 72,00                                                                                          |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                            |
| Data inizio lavori     | 26/09/2019                                                                                     |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                            |
| Aggiudicatario         | GRRGLI96E18G605S                                                                               | LOANO CHIAVI DI G. GIRARDI |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z872B081FF                                                     | <b>2-1214 (5214-5214)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Savona zona Monte periodo marzo - aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.788,60                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                    | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z881A9330A                                                                                                                             | <b>2-1215 (5215-5215)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 22.230,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                      |                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z881A93CD8                                                                                           | <b>2-1216 (5216-5216)</b>                  |
| Oggetto                | intervento di soccorso in località Vara Superiore e riparazione valvola freno motore staccata ID 226 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                            |
| Importo aggiudicazione | 233,50                                                                                               |                                            |
| Somme liquidate        | 233,50                                                                                               |                                            |
| Data inizio lavori     | 11/07/2016                                                                                           |                                            |
| Data ultimazione       | 11/10/2016                                                                                           |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                          | OFFICINA BACCINO S.N.C.                    |
| Codice CIG             | Z881B312B0                                                                                           | <b>2-1217 (5217-5217)</b>                  |
| Oggetto                | noleggio automezzi targa CG027DX - EL274YP - EL266YP periodo luglio e agosto 2016                    |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                            |
| Importo aggiudicazione | 14.930,00                                                                                            |                                            |
| Somme liquidate        | 14.930,00                                                                                            |                                            |
| Data inizio lavori     | 15/09/2016                                                                                           |                                            |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                                                           |                                            |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                          | GORENT SPA                                 |
| Codice CIG             | Z881D00803                                                                                           | <b>2-1218 (5218-5218)</b>                  |
| Oggetto                | stipula polizza D&O                                                                                  |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                            |
| Importo aggiudicazione | 2.579,48                                                                                             |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                                            |
| Data inizio lavori     | 19/01/2017                                                                                           |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                                            |
| Aggiudicatario         | 05528330961                                                                                          | QBE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
| Codice CIG             | Z881D6C69E                                                                                           | <b>2-1219 (5219-5219)</b>                  |
| Oggetto                | Sostituzione URGENTE elettrovalvola di intercettazione gas metano presso impianto di cremazione      |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                            |
| Importo aggiudicazione | 1.250,00                                                                                             |                                            |
| Somme liquidate        | 1.250,00                                                                                             |                                            |
| Data inizio lavori     | 17/02/2017                                                                                           |                                            |
| Data ultimazione       | 24/06/2017                                                                                           |                                            |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                     | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO        |
| Codice CIG             | Z881E739BB                                                                                           | <b>2-1220 (5220-5220)</b>                  |
| Oggetto                | fornitura di scopa in bamboo per Cantieri Dianesi                                                    |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                            |
| Importo aggiudicazione | 92,72                                                                                                |                                            |
| Somme liquidate        | 76,00                                                                                                |                                            |
| Data inizio lavori     | 04/05/2017                                                                                           |                                            |
| Data ultimazione       | 20/10/2017                                                                                           |                                            |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                                                     | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO  |
| Codice CIG             | Z88228B2D8                                                                                           | <b>2-1221 (5221-5221)</b>                  |
| Oggetto                | lampeggianti base piatta x scorta officina                                                           |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                            |
| Importo aggiudicazione | 199,60                                                                                               |                                            |
| Somme liquidate        | 199,60                                                                                               |                                            |
| Data inizio lavori     | 27/02/2018                                                                                           |                                            |
| Data ultimazione       | 03/08/2018                                                                                           |                                            |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                                                          | SCAR S.R.L.                                |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8823F12BE                                              | <b>2-1222 (5222-5222)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatori Pietra Ligure maggio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       | 22/06/2018                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                             | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                       |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | Z8825EA9A6                                                            | <b>2-1223 (5223-5223)</b>      |
| Oggetto                | Riparazione attrezzatura spazzolatrice per trattore New Holland ID171 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                                |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                            |                                |
| Data ultimazione       |                                                                       |                                |
| Aggiudicatario         | FRCCNZ74E61F213G                                                      | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |

|                        |                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8826D1DF0                                                                                                                                                      | <b>2-1224 (5224-5224)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO INGOMBRANTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIUSTENICE COMPRESO NOLEGGIO VASCHE SCARRABILI E TRASPORTO – MESI DI GENNAIO-MARZO 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.500,00                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.942,30                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2019                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z88276048C                                                                                                                                   | <b>2-1225 (5225-5225)</b> |
| Oggetto                | Servizio di consulenza e assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale). Mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.176,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01345100091                                                                                                                                  | BARBERA AVVOCATO ALAIN    |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8827DFBEC                                                                                                             | <b>2-1226 (5226-5226)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale nell'ambito della consulenza del lavoro e dell'amministrazione del personale - 2 trimestre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.360,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 5.408,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01618750994                                                                                                            | Studio Marti              |



|                        |                                                                                                                    |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8828864D6                                                                                                         | <b>2-1227 (5227-5227)</b>                          |
| Oggetto                | affidamento di incarico di assistenza e consulenza per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio 2018 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 12.480,00                                                                                                          |                                                    |
| Somme liquidate        | 10.400,00                                                                                                          |                                                    |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                                                                         |                                                    |
| Data ultimazione       | 14/10/2019                                                                                                         |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01276220108                                                                                                        | Studio Rosina e Associati - Dottori Commercialisti |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z88291BE29                                                                                                                                                                                        | <b>2-1228 (5228-5228)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,02                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8829C7583                                                                                                                                                                                                  | <b>2-1229 (5229-5229)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero imballaggi in plastica e metallo CER 150106 provenienti da territorio comune di Pietra Ligure, compreso noleggio 2 elettrocompattatori, periodo 16 luglio 2019 - 31 ottobre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 38.000,00                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                                                 | FERRANIA ECOLOGIA SRL     |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z882AC071E                                                                   | <b>2-1230 (5230-5230)</b> |
| Oggetto                | Regolarizzazione Licenze Mensili Software Centralizzazione CWO2 Professional |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 784,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 08837740961                                                                  | CALE ITALIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z891E4460F                                                                          | <b>2-1231 (5231-5231)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo del certificato prevenzione incendi Centrale Termica sede Via Orazio Grassi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 420,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 14/04/2017                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                    | TOSCANO ALESSANDRO        |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z891E9E36D                                                                                                              | <b>2-1232 (5232-5232)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Calizzano, mese di marzo 2017. Riferimento consuntivo SARR del 31/03/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.295,15                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.295,15                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                             | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z891EB8325                                                                       | <b>2-1233 (5233-5233)</b> |
| Oggetto                | ritiro ingombranti e recupero smaltimento Comune di Savona periodo febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,78                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 236,78                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/05/2017                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 25/05/2017                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                      | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z892048A82                                                                                                               | <b>2-1234 (5234-5234)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal Comune di Borgio Verezzi periodo agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 779,70                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 779,70                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2017                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2017                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                              | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                  |                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | z892049937                                       | <b>2-1235 (5235-5235)</b>                |
| Oggetto                | □<br>fornitura di olii per attrezzature ATA Spa  |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                          |
| Importo aggiudicazione | 150,57                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 150,57                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 13/10/2017                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 19/10/2017                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                      | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | z89228bafs                                                                    | <b>2-1236 (5236-5236)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi oleodinamici per automezzi ATA Spa periodo febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 465,87                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 465,87                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/03/2018                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2018                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                   | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z89234ECC5                                        | <b>2-1237 (5237-5237)</b> |
| Oggetto                | Fornitura materiali in ferro per officina ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 110,80                                            |                           |
| Somme liquidate        | 110,80                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 24/04/2018                                        |                           |
| Data ultimazione       | 04/05/2018                                        |                           |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8923907D5                                                                                                                                 | <b>2-1238 (5238-5238)</b> |
| Oggetto                | Intervento decespugliamento meccanizzato via accesso forte NS Angeli e area crocetta San Bartolomeo del Bosco per manifestazioni 25 Aprile |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 570,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 570,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/05/2018                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 22/05/2018                                                                                                                                 |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z89243A5B1                                                      | <b>2-1239 (5239-5239)</b> |
| Oggetto                | Noleggio cassoni scarrabili ermetici 18 mc mese di luglio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 400,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 01/08/2018                                                      |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z892469C93                                       | <b>2-1240 (5240-5240)</b> |
| Oggetto                | AS0218 - Pubblicazione esito di gara su GURI     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 326,28                                           |                           |
| Somme liquidate        | 326,28                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/08/2018                                       |                           |

|                |             |                           |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | 09162480017 | LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------|

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z89247FF81                                                                                                                                            | <b>2-1241 (5241-5241)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO VASCA, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO CER 200140 PROVENIENTE DAL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO. 1 GIUGNO 2018 - 31 MAGGIO 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.008,00                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8924A74F7                                                                                                                         | <b>2-1242 (5242-5242)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito.<br>Luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/08/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                 |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z8924DA5B2                                                                                                                      | <b>2-1243 (5243-5243)</b>     |
| Oggetto                | Perizia di stima giurata a scopo verifica del Concordato, del parcheggio di proprietà di ATA S.p.A. sito in via Saredo a Savona |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                               |
| Importo aggiudicazione | 4.299,36                                                                                                                        |                               |
| Somme liquidate        | 4.299,36                                                                                                                        |                               |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                                                      |                               |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                                                                                      |                               |
| Aggiudicatario         | SPCNRC68D18I480B                                                                                                                | O.P.A. OPENPOINT ARCHITETTURA |

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8925BCB8C                                                                                                                          | <b>2-1244 (5244-5244)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure.<br>ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.922,36                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.922,36                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z89268DBED                                                                            | <b>2-1245 (5245-5245)</b> |
| Oggetto                | Noleggio miniescavatore >75 q.li con benna a polipo - periodo 26/10/2018 - 25/11/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.400,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 4.250,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 07/06/2019                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                           | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z892830D5A                                       | <b>2-1246 (5246-5246)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubi idraulici x id 281                |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 84,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z89285C095                                                                                                     | <b>2-1247 (5247-5247)</b> |
| Oggetto                | servizio di pulizia area stazione ferroviaria e bagni pubblici borghetto ss periodo aprile 2019-settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.999,98                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2019                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                           |

|                |             |                                               |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01571460094 | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8928CD47D                                                          | <b>2-1248 (5248-5248)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro olio minerale presso il Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03192070104 | LIGUROIL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z89295E738                                                                                                                                                                                                                | <b>2-1249 (5249-5249)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su controlli x revisione: sostituz. Fanali post.-luci ingombro-fanali targa e lamp. Freccia ant.-controllo luci-sostituz. Testine barra accop.-ganasce freno post. E paraoli ruota-tornitura tamburi x id 263 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.861,36                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.861,36                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2019                                                                                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z892983867                                                                                                          | <b>2-1250 (5250-5250)</b> |
| Oggetto                | Ritiro legno con benna mordente mercati ittico e Pilalunga, interventi avvenuti nella settimana del 12 agosto 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 19/08/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8929D6ED2                                                                                    | <b>2-1251 (5251-5251)</b> |
| Oggetto                | Servizio assistenza quadrimestrale su macchina lavapavimenti in uso presso cimitero di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 533,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                               |                           |

|                |             |          |
|----------------|-------------|----------|
| Aggiudicatario | 01547540086 | KAMA SRL |
|----------------|-------------|----------|

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z892A9C4E9                                                                                                                                                  | <b>2-1252 (5252-5252)</b> |
| Oggetto                | servizio di traino da SV (C.so Mazzini) a ns sede officina (SV) x id 123 - servizio di traino da Pietra Ligure (Ecocentro) a ns sede officina (SV) x id 202 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MTTGRI70S15I480M | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z892AAF5D6                                                           | <b>2-1253 (5253-5253)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme pubbliche colpite da Punteruolo Rosso cso Colombo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.950,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z892B3891B                                                                  | <b>2-1254 (5254-5254)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo registrazione 24 mesi nome dominio "ataspa.it" - sino al 31/12/2021 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 40,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 01107020099 | STS S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A1AABFB0                                                                              | <b>2-1255 (5255-5255)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tubo flessibile alta pressione con arrotolatore manuale per Mercato Ittico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 944,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 944,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2016                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                              |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A1AE11C1                                               | <b>2-1256 (5256-5256)</b> |
| Oggetto                | fornitura di piatto antirumore leva coperchio per ID 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 41,96                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 41,96                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2016                                               |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                               |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                               |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z8A1BC9D93                                                                                                                    | <b>2-1257 (5257-5257)</b>     |
| Oggetto                | Modifiche software per nuovi parametri reset allarme sonde ossigeno e modifica logica di gestione arie su forni di cremazione |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.700,00                                                                                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 1.700,00                                                                                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 28/10/2016                                                                                                                    |                               |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                                                                    |                               |
| Aggiudicatario         | 02728400108                                                                                                                   | BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L. |

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A1C1604C                                                                                             | <b>2-1258 (5258-5258)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sistemazione spinotto ID 149 e lavorazione per sostituzione riduttori idraulici ID 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 434,80                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 434,80                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2016                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                            | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A1CD7C8A                                                                                                                                                                          | <b>2-1259 (5259-5259)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Borghetto Santo Spirito compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori-dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.729,60                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.729,60                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 16/02/2017                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A1F70B9B                                                                                                                                                                                | <b>2-1260 (5260-5260)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER LA DURATA DI MESI 2 DI N. 1 AUTOCARRO P.T.T. 180 Q.LI A CARICAMENTO POSTERIORE, ALLESTITO CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE E TRASPORTO RSU PER CANTIERE DIANESE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.780,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                                                               | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8A1F8511F                                                                     | <b>2-1261 (5261-5261)</b>                   |
| Oggetto                | servizio di spazzamento stradale dal 19/7 al 31/8 c/o comune di borgio verezzi |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                                             |
| Importo aggiudicazione | 5.160,00                                                                       |                                             |
| Somme liquidate        | 5.160,00                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 31/07/2017                                                                     |                                             |
| Data ultimazione       | 14/09/2017                                                                     |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                    | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A1FEE2A0                                                              | <b>2-1262 (5262-5262)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici 205/75 - 17,5 e 215/70 - 15 per id 272 - id 279 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 902,70                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 902,70                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2017                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2017                                                              |                           |

Aggiudicatario 03308120041 DA.MA. PNEUMATICI

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A2194418                                                                                  | <b>2-1263 (5263-5263)</b> |
| Oggetto                | Intervento per danno del 30/12/2017 a presa e cavo elettrocompattatore c/o CDR Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 256,73                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 256,73                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2018                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 25/01/2018                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 01508690094 PMF Sistemi S.r.l.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A22A97BC                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-1264 (5264-5264)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Gennaio - Febbraio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.650,00                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.650,00                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 07/03/2018                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 00857040091 ECOLVETRO S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A22C190F                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-1265 (5265-5265)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA E URBE. Febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.886,80                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.886,80                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 14/03/2018                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                                                                                                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A22D5F8E                                                                                                                                    | <b>2-1266 (5266-5266)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie su parti meccaniche id 220 - 71 - 199 - 255 - 259 - 256 - 223 - 177 - 219 - 207 - 273 - 181 - 259 - 241 - 275 - 227 - 255 - |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.000,16                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 8.336,47                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2018                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 08/10/2018                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01349260099 LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.



|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A230EA7D                                                                               | <b>2-1267 (5267-5267)</b> |
| Oggetto                | servizio di recupero verde biodegradabile cer 200201 Comune di Borgio Verezzi marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.318,80                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.318,80                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 05/04/2018                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 27/11/2018                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                              | GREEN RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                       |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8A230FD1E                                                            | <b>2-1268 (5268-5268)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di materiale per cancelleria per ATA Spa periodo marzo 2018 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                         |
| Importo aggiudicazione | 72,24                                                                 |                                         |
| Somme liquidate        | 72,24                                                                 |                                         |
| Data inizio lavori     | 06/04/2018                                                            |                                         |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                            |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                           | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8A232F805                                       | <b>2-1269 (5269-5269)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di filtri per ID 240                   |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 361,55                                           |                                    |
| Somme liquidate        | 361,55                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                       |                                    |
| Data ultimazione       | 03/01/2019                                       |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A23856A3                                                                                                                                                                                                               | <b>2-1270 (5270-5270)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA E URBE. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 992,16                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 992,16                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 30/05/2018                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A243925A                                                                                        | <b>2-1271 (5271-5271)</b> |
| Oggetto                | Noleggio miniescavatore 80 q.li con benna - periodo 25/06/2018 - 31/07/2018 per servizi U.A. PCIV |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.640,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.640,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                       | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A2456CE6                                       | <b>2-1272 (5272-5272)</b> |
| Oggetto                | Elettrodi per officina                           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 59,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 08/08/2018                                       |                           |

Aggiudicatario DVZGPP76H04I480U DIVIZIA GIUSEPPE

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A2497555                                                        | <b>2-1273 (5273-5273)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di 100 litri di Bioextrakt e 100 litri di Cassonet Plus |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.750,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/08/2018                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01048330094 FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L.

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A25067E7                                                                        | <b>2-1274 (5274-5274)</b> |
| Oggetto                | interventi di manutenzione cassette di Sassello e Urbe - Settembre e Ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.040,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.040,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 24/09/2018                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                        |                           |

Aggiudicatario 01005510092 Concordia Cooperativa Sociale

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A2750339                                       | <b>2-1275 (5275-5275)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione batteria x id 264    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 82,79                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01005400096 ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A281DEA8                                                                                                                                          | <b>2-1276 (5276-5276)</b> |
| Oggetto                | Intervento di sfalcio periodico aree inerbite e pulizia cunette e canali di gronda per lo scarico delle acque superficiali c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 16/10/2019                                                                                                                                          |                           |

Aggiudicatario BLLMTW89D30I480Y BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A281EC62                                             | <b>2-1277 (5277-5277)</b> |
| Oggetto                | Reimmatricolazione targa FV071LV e rinnovo targa prova |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 263,26                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |

Aggiudicatario 00980360093 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A283147C                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2-1278 (5278-5278)</b> |
| Oggetto                | NOLEGGIO N. 3 ELETTROCOMPATTATORI E TRASPORTO DI N. 1 ELETTROCOMPATTATORE DA CDR DI BORGHETTO S.S. A IMPIANTO PER L'INVIO A RECUPERO DI CARTA E CARTONE, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGIUNTA, DI ORIGINE URBANA, EFFETTUATA ATA S.P.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.454,00                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 4.965,00                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 11630790019 LRT S.R.L.

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A284DE5D                                                                | <b>2-1279 (5279-5279)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su identificazione guasto imp. Elettrico pompa acqua x id 231 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 45,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A2919D5D                                       | <b>2-1280 (5280-5280)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di blocchi formulari rifiuti           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 525,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 00952090090 ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A2940A00                                        | <b>2-1281 (5281-5281)</b> |
| Oggetto                | fornitura urgente pneumatici 185/65 tr15 x id 214 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 332,40                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

Aggiudicatario 01201850094 Picasso Gomme Savona S.r.l.

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A29E44D5                                                                                         | <b>2-1282 (5282-5282)</b> |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e smaltimento estintori trovati abbandonati sul territorio del comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.032,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 06305150580 Air Fire Spa

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A2A7945A                                                            | <b>2-1283 (5283-5283)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubo flessibile x pressa carta id 28 (cantiere di Sassello) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 24,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A2B595ED                                              | <b>2-1284 (5284-5284)</b> |
| Oggetto                | fornitura supporto trasmissione coomerciale DR x id 206 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 62,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8A2BA6660                                                                                                                                                                                                      | <b>2-1285 (5285-5285)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.286,96                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 21/01/2020                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B1AFCD32                                                                                  | <b>2-1286 (5286-5286)</b> |
| Oggetto                | trasporto e smaltimento dei rifiuti inerti lapidei prodotti dal cimitero di Zinola - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 25/08/2016                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B1DDC9AF                                                                                          | <b>2-1287 (5287-5287)</b> |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria di Borghetto S.S. periodo febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 833,33                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 833,33                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 16/03/2017                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 03/10/2017                                                                                          |                           |

|                |             |                                               |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01571460094 | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B1E9DD1A                                                                                                                | <b>2-1288 (5288-5288)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Murialdo, mese di febbraio 2017. Riferimento consuntivo SARR del 28/02/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 561,85                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 561,85                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                               | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                              |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8B1EE01F8                                                                   | <b>2-1289 (5289-5289)</b>              |
| Oggetto                | fornitura ricambi per sistema frenante autoparco ATA Spa periodo maggio 2017 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.647,16                                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 1.373,15                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 20/06/2017                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                  | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B1FD5F9C                                                                                                           | <b>2-1290 (5290-5290)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Nasino. Agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,55                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 500,55                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                               |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z8B1FE7BF2                                                                    | <b>2-1291 (5291-5291)</b>   |
| Oggetto                | lavorazione con fornitura camera d'aria pneumatico per spazzatrice ravo id 79 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                             |
| Importo aggiudicazione | 30,00                                                                         |                             |
| Somme liquidate        | 30,00                                                                         |                             |
| Data inizio lavori     | 14/09/2017                                                                    |                             |
| Data ultimazione       | 21/09/2017                                                                    |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                   | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B1FFA020                                           | <b>2-1292 (5292-5292)</b> |
| Oggetto                | Fornitura irrigatori per campo sportivo "Bacigalupo" |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.097,18                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.097,18                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2017                                           |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2018                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                          | PRATO ARMANDO S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B203834D                                                                                                                                            | <b>2-1293 (5293-5293)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.680,00                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 4.680,00                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B21770AE                                                                                       | <b>2-1294 (5294-5294)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI ZUCCARELLO STAMPA CODICI A BARRE PER ETICHETTATURA SACCHETTI RD SERVIZIO PORTA A PORTA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.411,20                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.350,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 22/12/2017                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/04/2018                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                      | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B238A362                                                                                                                        | <b>2-1295 (5295-5295)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di cisano. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 998,26                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 831,88                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2018                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 11/06/2018                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8B248B27D                                                                                     | <b>2-1296 (5296-5296)</b>              |
| Oggetto                | Intervento con mezzi operativi per pulizia spiagge a seguito ripascimento c/o Comune di Savona |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.015,00                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 1.015,00                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 31/07/2018                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                               | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8B24F7213                                       | <b>2-1297 (5297-5297)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione turbina x id 175     |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 855,96                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 855,96                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8B272EB2D                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-1298 (5298-5298)</b>                          |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO PRESSO IMPIANTO SITO IN SAVONA DI VIA CARAVAGGIO 9R E TRASPORTO IMBALLAGGI DI PLASTICA CER 150102, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Gennaio - Marzo 2019 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Somme liquidate        | 6.381,90                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Data inizio lavori     | 15/02/2019                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Data ultimazione       | 31/01/2019                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.                               |
| Codice CIG             | Z8B275EDD3                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-1299 (5299-5299)</b>                          |
| Oggetto                | ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA in FRZ CARAGNA 1 17057 CALIZZANO SV                                                                                                                                                     |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 3.361,55                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                                                                                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                                |
| Codice CIG             | Z8B28856F0                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-1300 (5300-5300)</b>                          |
| Oggetto                | Cantiere Sassello - fornitura energia elettrica - periodo aprile 2019                                                                                                                                                                             |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 169,13                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                                                                                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                                |
| Codice CIG             | Z8B28E5D37                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-1301 (5301-5301)</b>                          |
| Oggetto                | Lavorazioni sistemazione verde cantiere via Chiavella                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 4.311,67                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                                                                                                       | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'        |
| Codice CIG             | Z8B29225EB                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-1302 (5302-5302)</b>                          |
| Oggetto                | affidamento di incarico di consulenza e affiancamento per la redazione del primo rapporto semestrale post-omologa                                                                                                                                 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 6.240,00                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Somme liquidate        | 5.200,00                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01276220108                                                                                                                                                                                                                                       | Studio Rosina e Associati - Dottori Commercialisti |

|                        |                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B29837F6                                                                                                                                                                                    | <b>2-1303 (5303-5303)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO CASSONE ORGANICO CER 200108 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI COMUNI DI SASSELLO STELLA URBE DA AREA INTERCOMUNALE LOC. PRATOBADURIN SASSELLO (SV) A IREN FERRANIA ECOLOGIA CAIRO (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 19/08/2019                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                                                                                   | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B2991491                                                              | <b>2-1304 (5304-5304)</b> |
| Oggetto                | Park Saredo - fornitura energia elettrica - periodo 01/06/19 - 31/07/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 143,06                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                             | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B2A65307                                                                                         | <b>2-1305 (5305-5305)</b> |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto rifiuti di legno meracati ittico e Pilalunga, interventi del 29 ottobre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                        | ANSELMO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B2ABBA78                                                                                                                                                             | <b>2-1306 (5306-5306)</b> |
| Oggetto                | Supporto legale stabile al responsabile del procedimento nei contratti pubblici e di assistenza legale in materia di società partecipate e rapporti con il concedente. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 31.200,00                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | BRCFNC73R12H901H                                                                                                                                                       | Barchielli Adv. Francesco |

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8B2B6CB0B                                                                                                                                                  | <b>2-1307 (5307-5307)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su recupero e trasporto da S.G. di Cairo a ns. deposito (sede) x id 205 - recupero e trasporto da Savona (zona Paip) a ns deposito (sede) x id 177 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 808,80                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                                 | 3B Truck S.r.l.           |



|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C1A907FF                                                                                                                   | <b>2-1308 (5308-5308)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200138 provenienti da CDR Via Po - Borghetto Santo Spirito. Giugno 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.026,35                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.936,35                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2016                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 25/07/2016                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                  | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C1B2CD2C                                                                                                                               | <b>2-1309 (5309-5309)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108 PRESSO COMUNE DI ZUCCARELLO - agosto-settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 960,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 914,40                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                              | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C1B7A577                                                                                                                                                                           | <b>2-1310 (5310-5310)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI -settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.363,48                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 22.363,48                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2016                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2016                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C1C260BD                                           | <b>2-1311 (5311-5311)</b> |
| Oggetto                | fornitura di fari e lampeggianti per scorta officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 361,06                                               |                           |
| Somme liquidate        | 361,06                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2016                                           |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2017                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                          | SCAR S.R.L.               |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C1E7D0D2                                                                              | <b>2-1312 (5312-5312)</b> |
| Oggetto                | forniture di mattonelle coprimuretto e colla grigia x ripristino danno Cantiere Dianese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 28,52                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 28,52                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/05/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 16/06/2017                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                                                             | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z8C1F816D5                                       | <b>2-1313 (5313-5313)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di cerchio ruota per ID 217            |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 75,57                                            |                             |
| Somme liquidate        | 75,57                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 28/07/2017                                       |                             |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C1FA0402                                                       | <b>2-1314 (5314-5314)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/08/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/09/2017                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                      | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C203D3F8                                                                                                                                                                                  | <b>2-1315 (5315-5315)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del savonese gestiti da ATA S.p.A., compresi eventuali noli e trasporti. Periodo settembre-novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 38.400,00                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 38.180,30                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                 | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C21B8817                                                                                                | <b>2-1316 (5316-5316)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione lettori Plexa su impianto controllo accessi sede VC a seguito di evento meteo del 06/08/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.317,15                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.317,15                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 16/01/2018                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2018                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                               | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C225A291                                                                                                                                                            | <b>2-1317 (5317-5317)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI URBE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DI ESERCIZIO DAL 1/02/2018 AL 31/03/2018 riferimento preventivo IL MIGLIO VERDE 2/2/2018 e verbale affidamento di proroga. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.150,00                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.150,00                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 27/06/2018                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                                           | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C235E98F                                                            | <b>2-1318 (5318-5318)</b> |
| Oggetto                | fornitura di camera d' aria 10,00-20 nuova gomma trattiva est dx ID 2 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 54,90                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 54,90                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 30/04/2018                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 04/05/2018                                                            |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C2706456                                       | <b>2-1319 (5319-5319)</b> |
| Oggetto                | forniture mese di gennaio 2019                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 218,46                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C275F5F0                                                             | <b>2-1320 (5320-5320)</b> |
| Oggetto                | Sede VOG - fornitura energia elettrica - periodo 01/12/2018-31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 220,84                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C278E10E                                                                                                                                                               | <b>2-1321 (5321-5321)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 5 (CINQUE) DI N. 1 AUTOCARRO USATO P.T.T. CIRCA 15-17 Q.LI, ALLESTITO CON ATTREZZATURA RACCOLTA E TRASPORTO RSU - LOTTO 2 - CIG Z8C278E10E |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.870,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 6.327,24                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2019                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                          |                           |

|              |             |            |
|--------------|-------------|------------|
| Partecipante | 08605630014 | GORENT SPA |
|--------------|-------------|------------|

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8C279A71C                                                                          | <b>2-1322 (5322-5322)</b> |
| Oggetto                | Impianto Cremazione - fornitura energia elettrica - periodo 01/12/2018 - 31/12/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 211,04                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2019                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                              |                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8C28A164D                                                                                                                                   | <b>2-1323 (5323-5323)</b>             |
| Oggetto                | fornitura kit frizione + volano + bulloni x id 229                                                                                           |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                       |
| Importo aggiudicazione | 752,00                                                                                                                                       |                                       |
| Somme liquidate        | 752,00                                                                                                                                       |                                       |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                                                                                                   |                                       |
| Data ultimazione       | 01/07/2019                                                                                                                                   |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                                                  | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
| Codice CIG             | Z8C29DAF5C                                                                                                                                   | <b>2-1324 (5324-5324)</b>             |
| Oggetto                | integrazione polizza RC INQUINAMENTO AMISSIMA 561280987 CIG 6682733DB7 - rischi impianti sede v. caravaggio                                  |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                                     |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                         |                                       |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                                                                                                   |                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                                       |
| Aggiudicatario         | 10203070155                                                                                                                                  | Aon S.p.A.                            |
| Codice CIG             | Z8C2A66CCA                                                                                                                                   | <b>2-1325 (5325-5325)</b>             |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Ricambi vari - lavoraz. Di carpenteria - lavoraz. Su imp. Elettrico - ingrassaggio generale sull'attrezzatura x id 255 |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                       |
| Importo aggiudicazione | 6.503,84                                                                                                                                     |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                         |                                       |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                                   |                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                                       |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                  | FARID INDUSTRIE S.P.A.                |
| Codice CIG             | Z8C2B0C9F0                                                                                                                                   | <b>2-1326 (5326-5326)</b>             |
| Oggetto                | Fornitura di guanti usa e getta per raccolta rifiuti giornata Pietra Ligure 15/12/19                                                         |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                       |
| Importo aggiudicazione | 24,00                                                                                                                                        |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                         |                                       |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                                   |                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                                       |
| Aggiudicatario         | 03827400106                                                                                                                                  | EMMEGI GROUP SRL                      |
| Codice CIG             | Z8C2B38117                                                                                                                                   | <b>2-1327 (5327-5327)</b>             |
| Oggetto                | Noleggio autoespurgo per trasferimento reflui durante emergenza meteo c/o discarica Cima Montà                                               |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.296,75                                                                                                                                     |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                         |                                       |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                                                                                                                   |                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                                       |
| Aggiudicatario         | 00365040096                                                                                                                                  | SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.              |
| Codice CIG             | Z8D1B7B85D                                                                                                                                   | <b>2-1328 (5328-5328)</b>             |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti cer 200139 proveniente dal comune di Urbe - settembre 2016                               |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.402,30                                                                                                                                     |                                       |
| Somme liquidate        | 1.402,30                                                                                                                                     |                                       |
| Data inizio lavori     | 07/10/2016                                                                                                                                   |                                       |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                                                   |                                       |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.                  |

|                        |                                                                                                                              |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8D1BCDC27                                                                                                                   | <b>2-1329 (5329-5329)</b>           |
| Oggetto                | sostituzione cinghie UTA sede VC                                                                                             |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                     |
| Importo aggiudicazione | 99,65                                                                                                                        |                                     |
| Somme liquidate        | 99,65                                                                                                                        |                                     |
| Data inizio lavori     | 28/10/2016                                                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       | 04/11/2016                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                             | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
| Codice CIG             | Z8D1C5E60F                                                                                                                   | <b>2-1330 (5330-5330)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di trasporto CER 200108 proveniente dal comune di Borghetto Santo Spirito verso impianto di Fossano - novembre 2016 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                     |
| Importo aggiudicazione | 5.560,00                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 5.560,00                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.                |
| Codice CIG             | Z8D1CAA2E6                                                                                                                   | <b>2-1331 (5331-5331)</b>           |
| Oggetto                | fornitura pneumatici x ns id 180 - 190 - 213                                                                                 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                     |
| Importo aggiudicazione | 938,80                                                                                                                       |                                     |
| Somme liquidate        | 938,80                                                                                                                       |                                     |
| Data inizio lavori     | 22/12/2016                                                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       | 02/02/2017                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                                  | marangoni s.p.a                     |
| Codice CIG             | Z8D1DF6605                                                                                                                   | <b>2-1332 (5332-5332)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di pedana per ID 278                                                                                               |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                     |
| Importo aggiudicazione | 142,20                                                                                                                       |                                     |
| Somme liquidate        | 142,20                                                                                                                       |                                     |
| Data inizio lavori     | 23/03/2017                                                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       | 07/11/2017                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                  | FARID INDUSTRIE S.P.A.              |
| Codice CIG             | Z8D1E5ADFD                                                                                                                   | <b>2-1333 (5333-5333)</b>           |
| Oggetto                | Decespugliamento stradale comune Borgio Verezzi                                                                              |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                     |
| Importo aggiudicazione | 3.040,00                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 3.040,00                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 26/04/2017                                                                                                                   |                                     |
| Data ultimazione       | 08/05/2017                                                                                                                   |                                     |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                  | CONSORZIO IL CAMMINO                |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D1EC5AF2                                                                         | <b>2-1334 (5334-5334)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ricambi meccanici per automezzi aziendali. Periodo giugno-luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 7.195,33                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 11493240011 | Siak Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D1F52715                                                                                                                                                                                                                   | <b>2-1335 (5335-5335)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Luglio - agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.650,00                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 4.650,00                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D1FC9240                                                                                                                             | <b>2-1336 (5336-5336)</b> |
| Oggetto                | Servizio di installazione cartellonistica divieto di sosta a servizio attività di igiene urbana svolti da ATA Spa nel Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 38.000,00                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 25.290,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2017                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                           |

|                |                 |                                             |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Partecipante   | 01005510092     | Concordia Cooperativa Sociale               |
| Partecipante   | 01728180090     | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Partecipante   | BLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA      |
| Aggiudicatario | BLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA      |

|                        |                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D212D5B7                                                                                                                                                            | <b>2-1337 (5337-5337)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Mallare compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori - novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.378,30                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.378,30                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D21F8DDA                                                       | <b>2-1338 (5338-5338)</b> |
| Oggetto                | Intervento su antifurto locale server sede VC: sost batteria 12v |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 25/05/2018                                                       |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D237539F                                                                                                                                             | <b>2-1339 (5339-5339)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.387,10                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 4.387,10                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 07/05/2018                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 10/05/2018                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                            | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                              |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8D2511641                                                   | <b>2-1340 (5340-5340)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di certificazione tachigrafo digitale targa EV885JL |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 150,00                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/09/2018                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                  | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8D25C7253                                       | <b>2-1341 (5341-5341)</b>              |
| Oggetto                | smontaggio e sostituz. Cuscinetti x id 264       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 93,75                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 93,75                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D25C7835                                                                   | <b>2-1342 (5342-5342)</b> |
| Oggetto                | Servizio di travaso reflui in loc. Cima Montà - Cadibona - Giorno 29/10/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 269,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 269,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01659190092                                                                  | Impresa Bovero S.r.l.     |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D26A2B58                                                                                                                        | <b>2-1343 (5343-5343)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.441,12                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.441,12                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 07/02/2019                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                             |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8D26C2F12                                                                                                  | <b>2-1344 (5344-5344)</b>          |
| Oggetto                | Fornitura di N. 20 blocchi rapportini per capizona                                                          |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 185,00                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                    |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | 00312690092                                                                                                 | COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA |
| Codice CIG             | Z8D275C143                                                                                                  | <b>2-1345 (5345-5345)</b>          |
| Oggetto                | Campionamento e analisi merceologica di 2 campioni rifiuti organici CER 200108 comune di Savona, marzo 2019 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 950,00                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                    |
| Data inizio lavori     | 27/02/2019                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | 05635870487                                                                                                 | AFFIDAVIT S.R.L.                   |
| Codice CIG             | Z8D281DE7C                                                                                                  | <b>2-1346 (5346-5346)</b>          |
| Oggetto                | Pulizia rete acque bianche e desoleatore c/o cdr Borghetto SS                                               |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 339,00                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                    |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                            | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE       |
| Codice CIG             | Z8D282E445                                                                                                  | <b>2-1347 (5347-5347)</b>          |
| Oggetto                | Intervento urgente rimozione detriti su area Via alla Strà                                                  |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 164,00                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                    |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                            | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO         |
| Codice CIG             | Z8D2836B93                                                                                                  | <b>2-1348 (5348-5348)</b>          |
| Oggetto                | Fornitura fioriture per aiuola pza Leonpancaldo - Torretta                                                  |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 740,00                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                    |
| Data inizio lavori     | 30/04/2019                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                            | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI       |
| Codice CIG             | Z8D28FCF64                                                                                                  | <b>2-1349 (5349-5349)</b>          |
| Oggetto                | lavoraz. Su costruzione e sostituzione tubazioni idrauliche x id 181                                        |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 192,55                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                                    |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                                                  |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                 | PITTOLI S.r.L.                     |



|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D297831D                                                                                                   | <b>2-1350 (5350-5350)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico c/o park Via Piave - periodo mese maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 115,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                              |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D2B3873E                                                                                 | <b>2-1351 (5351-5351)</b> |
| Oggetto                | Servizio di facchinaggio per sgombero locali a seguito allagamento sede Ata Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.921,50                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8D2B8DE04                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-1352 (5352-5352)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO PRESSO IMPIANTO SITO IN SAVONA DI VIA CARAVAGGIO 9R E TRASPORTO IMBALLAGGI DI PLASTICA CER 150102, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Luglio - agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.741,32                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E1A9784F                                                            | <b>2-1353 (5353-5353)</b> |
| Oggetto                | fornitura di rullo supporto e molla di compressione per BUCHER ID 148 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 154,20                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 111,78                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/07/2016                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01106760042 | GILETTA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E1ABC883                                                                                              | <b>2-1354 (5354-5354)</b> |
| Oggetto                | affidamento per predisposizioni atte a dar seguito all'UPGRADE e alla centralizzazione del Park Priamar |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.800,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 6.800,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2016                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2017                                                                                              |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E1C9D34F                                       | <b>2-1355 (5355-5355)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici nuovi 195/75/16 Kama brina  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 229,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 229,20                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/12/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/02/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                      | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E1E0A200                                                                                        | <b>2-1356 (5356-5356)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni ai sistemi frenanti e revisioni periodiche ID 135 - ID 173 - ID 234 - ID 278 - ID 230 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.316,67                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.316,67                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 29/03/2017                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                       | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E1E18D50                                                                                                                                                                 | <b>2-1357 (5357-5357)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale relativo all'attestazione del Piano di ristrutturazione del debito e al Piano di risanamento aziendale ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) L. F. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.960,00                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 20.800,00                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2017                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 29/03/2018                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01204570095                                                                                                                                                                | TESTA STUDIO ASSOCIATO    |

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E1FBCB7C                                                                                                                          | <b>2-1358 (5358-5358)</b> |
| Oggetto                | Attività preliminari di verifica e ripristino impianti su tutte le sedi e cantieri ATA Spa a seguito di evento meteo del 07/08/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.091,85                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.091,85                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2017                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 28/09/2017                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                         | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2038808                                                                                                       | <b>2-1359 (5359-5359)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di zuccarello. Settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 382,92                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 382,92                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E21920E5                                                                | <b>2-1360 (5360-5360)</b> |
| Oggetto                | Intervento di rimozione e bonifica aree locali cantieri Via Orazio Grassi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 08/02/2018                                                                |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E21DCA20                                                         | <b>2-1361 (5361-5361)</b> |
| Oggetto                | servizio numeri verdi aziendali periodo dicembre 2016-gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.657,60                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.657,60                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 29/03/2018                                                         |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2244128                                                                                                                                                             | <b>2-1362 (5362-5362)</b> |
| Oggetto                | Assistenza professionale relativa alla gestione tecnica-operativa del Crematorio nel Cimitero di Zinola per i due Forni D FW3000 - Periodo Febbraio 2018 - Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 04/06/2018                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01272520097 | SARA SERVICE S.A.S. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E224F786                                           | <b>2-1363 (5363-5363)</b> |
| Oggetto                | Ricambi per pompe per circuito riscaldamento sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.611,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 15/02/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00100080092 | PRATO ARMANDO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2270122                                        | <b>2-1364 (5364-5364)</b> |
| Oggetto                | prerevisione e revisione per ID 136 ID 135 ID 164 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 248,67                                            |                           |
| Somme liquidate        | 248,67                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 22/02/2018                                        |                           |
| Data ultimazione       | 18/07/2018                                        |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 01663760096 | F.G. S.R.L. SEMPLIFICATA |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2332829                                         | <b>2-1365 (5365-5365)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche di ID 174 e ID 226 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.647,87                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.647,87                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                         |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2018                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                        | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2333CC0                                                               | <b>2-1366 (5366-5366)</b> |
| Oggetto                | Armadietto in lamiera x contatore utenza idrica area verde Via Chiavella |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 43,60                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 43,60                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 03/05/2018                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                         | DIVIZIA GIUSEPPE          |

|                        |                                                                                 |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z8E25333BE                                                                      | <b>2-1367 (5367-5367)</b>        |
| Oggetto                | Raccolta carta presso edifici comunali, quadrimestre settembre - dicembre 2018. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                                  |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                        |                                  |
| Somme liquidate        | 4.000,00                                                                        |                                  |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                                      |                                  |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                                                      |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                     | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8E257B1D5                                       | <b>2-1368 (5368-5368)</b>          |
| Oggetto                | fornitura mostrina parafango ant. Sx x id 228    |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 16,10                                            |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                    |
| Data inizio lavori     | 25/10/2018                                       |                                    |
| Data ultimazione       |                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E26025BA                                                 | <b>2-1369 (5369-5369)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E268DC4B                                                                                                                  | <b>2-1370 (5370-5370)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA MONTE - Periodo 01/01/2019 -31/03/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.560,99                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 28.560,99                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                 | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E26A57BC                                                                                                                         | <b>2-1371 (5371-5371)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.930,70                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 5.930,70                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 18/02/2019                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2705D08                                                                                              | <b>2-1372 (5372-5372)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero imballaggi di vetro CER 150107 comune di Pietra Ligure, mese di gennaio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                             | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2750D20                                                                 | <b>2-1373 (5373-5373)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituz. 02 batterie bosch e motorino d'avv. nto x id 122 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 780,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E275EF9D                                                                  | <b>2-1374 (5374-5374)</b> |
| Oggetto                | Cantiere Scarincio - fornitura energia elettrica dicembre 2018 gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 469,28                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2760FF8                                       | <b>2-1375 (5375-5375)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di carta e materiale da cancelleria    |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                         |
| Importo aggiudicazione | 171,39                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                       |                                         |
| Data ultimazione       |                                                  |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                      | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E281528C                                                                                                        | <b>2-1376 (5376-5376)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasche, trasporto, ritiro e invio a recupero ingombranti Giustenice periodo aprile 2019 - dicembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.500,00                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 11.103,80                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 16/04/2019                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2830CBD                                                                                                          | <b>2-1377 (5377-5377)</b> |
| Oggetto                | Interventi di supporto a contrasto emergenza gestione reflui c/o discarica Cima Montà - evento del 27/10-02/11/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.509,20                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2862EC3                                       | <b>2-1378 (5378-5378)</b> |
| Oggetto                | sonda ossigeno per forni di cremazione           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.659,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 12277660150 | FER STRUMENTI s.r.l. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E28A13E6                                                           | <b>2-1379 (5379-5379)</b> |
| Oggetto                | Guanti alluminizzati alta temperatura per operatori forno crematorio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 880,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E28BFE22                                       | <b>2-1380 (5380-5380)</b> |
| Oggetto                | fornitura ferमतubi x id 163                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 18,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E291B20D                                                     | <b>2-1381 (5381-5381)</b> |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - periodo maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 292,35                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E291BDD1                                                                                                                                         | <b>2-1382 (5382-5382)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.420,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E294B1C2                                                                                                                                                 | <b>2-1383 (5383-5383)</b> |
| Oggetto                | Servizio di sviluppo software gestionale ERP oriented basato su piattaforma Microsoft Access/SQL server, applicativo aziendale JOY - periodo ago/dic 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.500,00                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 12.500,00                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01554180099 | iVolo S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E2994B4D                                                     | <b>2-1384 (5384-5384)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico via Cima Montata discarica periodo giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 123,98                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/08/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8E29D6E35                                                               | <b>2-1385 (5385-5385)</b> |
| Oggetto                | Realizzazione di nuovo filare di palme in Corso Vittorio Veneto - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.800,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |                  |                           |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | BTJNE075B11Z100V | Green System di Bataj Eno |
|----------------|------------------|---------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8F1BCB674                                       | <b>2-1386 (5386-5386)</b> |
| Oggetto                | fornitura formulari identificativi per rifiuti   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.188,75                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.188,75                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 28/10/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 28/10/2016                                       |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8F1C1B9E3                                                                                       | <b>2-1387 (5387-5387)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti ingombranti CER 200307 c/o comune di Borgo Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 912,60                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 912,60                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2016                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                      | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8F1C66900                                                                                                       | <b>2-1388 (5388-5388)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio al recupero di rifiuti ingombranti CER 200307 presso Comune di Murialdo novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 655,00                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 655,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                      | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                          |                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8F1D8DCE6                                                                               | <b>2-1389 (5389-5389)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di segaccio, forbici per potatura, roncola e manico vanga per Cantiere Dianese |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                           |
| Importo aggiudicazione | 50,50                                                                                    |                                           |
| Somme liquidate        | 41,39                                                                                    |                                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2017                                                                               |                                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                               |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                                         | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8F204514C                                                                                            | <b>2-1390 (5390-5390)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica impianto oleodinamico e sostituzione pompa idraulica e presa di forza ID 181 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.512,98                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.512,98                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2017                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2017                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                           | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8F2111242                                                                           | <b>2-1391 (5391-5391)</b> |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL COMUNE DI URBE PERIODO 1/12/2017 31/1/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.150,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.150,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 06/02/2018                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                          | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                               |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8F229A9D9                                                                    | <b>2-1392 (5392-5392)</b>          |
| Oggetto                | ornitura di pattumiere, scope e manici scope per spazzamento Cantieri ATA Spa |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                                    |
| Importo aggiudicazione | 3.556,40                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 3.485,27                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 05/03/2018                                                                    |                                    |
| Data ultimazione       | 10/08/2018                                                                    |                                    |
| Aggiudicatario         | 02135820286                                                                   | T.T.S. TECNO TROLLEY SYSTEM S.R.L. |



|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8F24F23BC                                                                                                              | <b>2-1393 (5393-5393)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Numero 3 valvole impianto pneumatico, pinze freno, dischi e pastiglie, valvola manettino x id 253 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.305,69                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.305,69                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                             | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8F2581812                                                                                               | <b>2-1394 (5394-5394)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici: cop. 265/70 r17,5 m+s x eurocargo - cop. 195/75 r16 m+s x iveco daily metano pat.c |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.872,40                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2018                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                                              | DA.MA. PNEUMATICI         |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8F25C8C5B                                                                        | <b>2-1395 (5395-5395)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero rifiuti riciclabili Bardineto, gennaio e febbraio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 799,20                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 799,20                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                       | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                              |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z8F26B1928                                                                                                                   | <b>2-1396 (5396-5396)</b>     |
| Oggetto                | Servizio guardianaggio zona raccolta rifiuti e assistenza allo scarico mercato di Pilalunga, trimestre gennaio - marzo 2019. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                               |
| Importo aggiudicazione | 4.380,00                                                                                                                     |                               |
| Somme liquidate        | 4.380,00                                                                                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                                                                   |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                  | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z8F277441B                                                                                                                 | <b>2-1397 (5397-5397)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLE SEDI DI ATA S.p.A. - periodo febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 844,19                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01616720098                                                                                                                | TECNOSERVICE S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                               |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z8F2829E37                                                                                                                                                    | <b>2-1398 (5398-5398)</b>              |
| Oggetto                | fornitura blocchi bolle rsu stazione di trasferimento ed ecosavona                                                                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 24/04/2019                                                                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                                                                                   | EUROTIPO S.R.L.                        |
| Codice CIG             | Z8F283081B                                                                                                                                                    | <b>2-1399 (5399-5399)</b>              |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura GAS - periodo 01/02/2019-31/03/2019                                                                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 8.837,78                                                                                                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                   | ENEL ENERGIA S.P.A.                    |
| Codice CIG             | Z8F2830DFD                                                                                                                                                    | <b>2-1400 (5400-5400)</b>              |
| Oggetto                | rigenerazione filtro FAP x id 272                                                                                                                             |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 40,00                                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                   | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | Z8F29913AF                                                                                                                                                    | <b>2-1401 (5401-5401)</b>              |
| Oggetto                | Via Lodi SNC - fornitura energia elettrica periodo luglio 2019                                                                                                |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 245,21                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                   | ENEL ENERGIA S.P.A.                    |
| Codice CIG             | Z901A97ACF                                                                                                                                                    | <b>2-1402 (5402-5402)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura di: - n. 01 soffiatore a batteria , uso professionale, idoneo per spazzamento stradale - n. 01 batteria spalleggiata, lunga durata, elevata potenza |                                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.050,00                                                                                                                                                      |                                        |
| Somme liquidate        | 2.050,00                                                                                                                                                      |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/07/2016                                                                                                                                                    |                                        |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                                                                                                                                    |                                        |
| Partecipante           | 00918700097                                                                                                                                                   | COBER S.R.L.                           |
| Partecipante           | 03635170982                                                                                                                                                   | PELLENC ITALIA S.R.L                   |
| Aggiudicatario         | 01297350090                                                                                                                                                   | PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z901B5293D                                       | <b>2-1403 (5403-5403)</b> |
| Oggetto                | fornitura di attuatore elettrico x id 228        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 248,19                                           |                           |
| Somme liquidate        | 248,19                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/10/2016                                       |                           |

Aggiudicatario 04619580014 ECOFAR S.R.L.

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z901BC1BCF                                                          | <b>2-1404 (5404-5404)</b> |
| Oggetto                | collaborazione come membro di gara AS2116 per servizio assicurativo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2016                                                          |                           |

Aggiudicatario PRCMNC73A59H501W PERICCIOLI MONICA

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z901E2697A                                                | <b>2-1405 (5405-5405)</b> |
| Oggetto                | Intervento di pulizia manuale spiagge e piccoli trasporti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.732,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.732,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 06/04/2017                                                |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                                |                           |

Aggiudicatario 01728180090 LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z901E4C863                                                                          | <b>2-1406 (5406-5406)</b> |
| Oggetto                | ATTIVITA' DECESPUGLIAMENTO MANUALE E RACCOLTA RIFIUTI PRESSO AREE FORTE N.S. ANGELI |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.150,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.150,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 19/04/2017                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 05/01/2018                                                                          |                           |

Aggiudicatario 01296450099 COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L.

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z901F338C1                                                                                       | <b>2-1407 (5407-5407)</b> |
| Oggetto                | Servizio di supporto allo spazzamento in Comune di Borghetto SS per weekend 24-25-26 giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 750,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/06/2017                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 01100340080 CONSORZIO IL CAMMINO

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z90212B33A                                        | <b>2-1408 (5408-5408)</b> |
| Oggetto                | fornitura mazze e bulloni x ns trincia tagliaerba |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 420,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 390,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                        |                           |
| Data ultimazione       | 13/02/2018                                        |                           |

Aggiudicatario 08019470015 UGO GIOVANNI S.A.S.

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z902353A27                                                | <b>2-1409 (5409-5409)</b> |
| Oggetto                | aggiornamento GAMMA ENTERPRISE da versione 6 a versione 8 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 840,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 840,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 24/04/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 23/05/2018                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z902358B88                                                                 | <b>2-1410 (5410-5410)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero CER 200108 comune di Plodio, mese di marzo 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 115,50                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 115,50                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2018                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2018                                                                 |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z90237585A                                                                                                                                                            | <b>2-1411 (5411-5411)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro da CDR VIA CARAVAGGIO - SV e avvio a recupero cer 200108 proveniente da RD del comune di Savona, compreso trasporto vasca scarrabile - aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 30.620,00                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 30.620,00                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2018                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 10/05/2018                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9024A75DF                                                                                                                                                | <b>2-1412 (5412-5412)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI CER 200108 SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI ARNASCO, CASTELBIANCO, CISANO SUL NEVA, CASTELVECCHIO DI RB. Luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 670,35                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 670,35                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 17/08/2018                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9024B13BA                                                                | <b>2-1413 (5413-5413)</b> |
| Oggetto                | lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 990,88                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 990,88                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2018                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2018                                                                |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9024F25F7                                                                                                                                                                   | <b>2-1414 (5414-5414)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su sostituz. Parti, lavoraz. Carpenteria in ferro per ricostruzione slitte centinate, lavoraz. Carpenteria in ferro per ricostruzione canali scorrevole x id 253 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.919,54                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.919,54                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                  | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9025C19E9                                                   | <b>2-1415 (5415-5415)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ferramenta, minuteria e utensileria per ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.388,01                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 31/10/2018                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                                  | BRUZZONE S.R.L.           |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z9026195F1                                       | <b>2-1416 (5416-5416)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura cinghia pompa Piaggio Porter ID 241    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 20,37                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 20,37                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 04/12/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z90263BA06                                                                                                                                           | <b>2-1417 (5417-5417)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.744,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.720,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/12/2018                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 24/12/2018                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                 |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z90272A00C                                                      | <b>2-1418 (5418-5418)</b>  |
| Oggetto                | Ricambi lama sgombraneve MSL30 ID AN001 montata su Unimog ID104 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.085,58                                                        |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                            |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                      |                            |
| Data ultimazione       |                                                                 |                            |
| Aggiudicatario         | 00851720219                                                     | AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9027505D2                                                                                                                             | <b>2-1419 (5419-5419)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su montaggio marmitta e silenziatore (da noi fornito)-riparazione radiatore e imp. Idraulico-sostituz. Kit pastiglie x id 104 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.091,00                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z902774D33                                                                                      | <b>2-1420 (5420-5420)</b> |
| Oggetto                | Servizio di consulenza e assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale). Mese di febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.435,20                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01345100091 | BARBERA AVVOCATO ALAIN |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z90283190B                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-1421 (5421-5421)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA E METALLI CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEI RSU EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE (SV) IN AMBITO CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 27.411,45                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9028A0D93                                              | <b>2-1422 (5422-5422)</b> |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA marzo-aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.766,67                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z902B69A63                                                                                        | <b>2-1423 (5423-5423)</b> |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto rifiuti di legno meracati ittico e Pilalunga, interventi del 2 gennaio 2020. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z902B6CD5F                                                                  | <b>2-1424 (5424-5424)</b> |
| Oggetto                | Ripristino danni a escavatore con benna a polipo c/o Cantiere Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.660,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

Aggiudicatario 01250430095 COMAI SERVICE S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z911ADF444                                                                                                                                                                    | <b>2-1425 (5425-5425)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal comune di Erli, compresi eventuale noleggio di vasche scarrabili e loro trasporto. Luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.770,91                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 4.770,91                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2016                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.r.l.

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z911B08047                                                           | <b>2-1426 (5426-5426)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile per distributore automatico DPI periodo agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 31/08/2016                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                           |                           |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z911C6114C                                                                                                                           | <b>2-1427 (5427-5427)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. - Novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.424,65                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 8.424,65                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z911CCB56E                                                      | <b>2-1428 (5428-5428)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi per automezzi Aziendali mese di dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.589,20                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.016,21                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |

Aggiudicatario 00449190099 AUTO-CAR S.R.L.

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z911CD96F0                                                                  | <b>2-1429 (5429-5429)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cuscinetti idraulici e alzavetro per spazzatrice BUCHER ID 148 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 643,50                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 561,15                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 03/04/2017                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                                                 | GILETTA S.P.A.            |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z911E4EAF9                                                                                   | <b>2-1430 (5430-5430)</b> |
| Oggetto                | Ritiro materiale legnoso depositato su arenili a seguito evento calamitoso del novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 348,60                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 20/04/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01036270096                                                                                  | eredi mastroianni s.r.l.  |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z911EF7343                                                           | <b>2-1431 (5431-5431)</b> |
| Oggetto                | iscrizione seminario la tracciabilità dei rifiuti 3 - 10 luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.120,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.120,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2017                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 08517980960                                                          | EDA PRO S.R.L.            |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z911F4875D                                              | <b>2-1432 (5432-5432)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di cassette raccolta per parcometri Cale CWTC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.545,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.545,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 07/07/2017                                              |                           |
| Data ultimazione       | 18/08/2017                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 08837740961                                             | CALE ITALIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z911F9DF1E                                                                                                                                                                                                           | <b>2-1433 (5433-5433)</b> |
| Oggetto                | Integrazione ordine n. 851/2017 - Per sola attività di campionamento rifiuti costruzione e demolizione CER 170904 provenienti dalla raccolta differenziata domestica effettuata sul territorio del comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 90,00                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/08/2017                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2017                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                                                                                                                                          | eurochem italia s.r.l.    |

|                        |                                                   |                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z9120D6F5A                                        | <b>2-1434 (5434-5434)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di scope in bamboo per Cantiere Dianese |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                           |
| Importo aggiudicazione | 97,60                                             |                                           |
| Somme liquidate        | 80,00                                             |                                           |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                        |                                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                        |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                  | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |



|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z912200D69                                                                         | <b>2-1435 (5435-5435)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme comunali colpite da Punteruolo Rosso presso cso Vittorio Veneto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2018                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9124E40CE                                                                                                                                                                       | <b>2-1436 (5436-5436)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID167 Targa CX997GM Sostituzione Kit sedile autista -testine tirante sterzo -sostituito barra stabilizzatrice -boccole silent - block barra stabilizzatrice post. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.369,55                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.369,55                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2018                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z912515FE3                                       | <b>2-1437 (5437-5437)</b> |
| Oggetto                | Fornitura Tube 10L verde                         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.050,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 03791810272 | LAB23 S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9125A824E                                                                                                                                                                                                   | <b>2-1438 (5438-5438)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e controllo degli elementi di arredo e dei giochi presenti nei giardini pubblici siti sul territorio del Comune di Savona per la durata di un (1) anno. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 31.800,00                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 29.267,66                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2018                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                              |                           |

|              |             |                               |
|--------------|-------------|-------------------------------|
| Partecipante | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|--------------|-------------|-------------------------------|

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z912721903                                       | <b>2-1439 (5439-5439)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie mese di gennaio 2019      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 105,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z91272C39D                                                                                                                                                                         | <b>2-1440 (5440-5440)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.900,84                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z91275FB35                                                                                                                                           | <b>2-1441 (5441-5441)</b> |
| Oggetto                | interventi di aggiornamento e interventi di manutenzione straordinaria; assistenza sistemistica generica sistema informatico ATA S.p.A. gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.279,34                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01059590099                                                                                                                                          | STUDIO ASSOCIATO NOOS     |

|                        |                                                                                                                                 |                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z912771690                                                                                                                      | <b>2-1442 (5442-5442)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuti CER 161002 derivanti dal lavaggio cassonetti nel Comune di Savona - periodo 01/03/18-31/01/2020 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                          |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                 |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                                          |
| Aggiudicatario         | 92040230093                                                                                                                     | CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9127741B4                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-1443 (5443-5443)</b> |
| Oggetto                | Servizi per Assistenza tecnica-professionale per verifica situazione analisi emissioni e possibilità di lavorazione nelle attuali condizioni e assistenza durante le analisi delle emissioni dei Forni DFW del Crematorio nel Cimitero di Zinola. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01272520097                                                                                                                                                                                                                                       | SARA SERVICE S.A.S.       |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z91277BE39                                                                         | <b>2-1444 (5444-5444)</b> |
| Oggetto                | Discarica Cima Montà - fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2019-31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 708,10                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z912991439                                                              | <b>2-1445 (5445-5445)</b> |
| Oggetto                | Impianto Cremazione - fornitura energia elettrica - periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 271,01                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9129EF24D                                                                      | <b>2-1446 (5446-5446)</b> |
| Oggetto                | Valutazione rischio stress lavoro correlato per le sedi operative di ATA S.p.a. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2019                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                 |                           |

|                |                  |                          |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | PNZMRZ69P29I480E | Panza Maurizio Psicologo |
|----------------|------------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z921B7E2E4                                                                                                    | <b>2-1447 (5447-5447)</b> |
| Oggetto                | Materiale elettrico per incremento sicurezza elettrica quadro alimentazione compressori metano c/o sede Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.016,09                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.016,09                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2016                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 08/11/2016                                                                                                    |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01786630044 | BI ESSE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z921CE8867                                                                                    | <b>2-1448 (5448-5448)</b> |
| Oggetto                | noleggio container e servizio ritiro con autotreno rifiuti post alluvione Comune di Calizzano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.309,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 6.309,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 13/01/2017                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 10/02/2017                                                                                    |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03083200109 | Benfante S.p.A. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z921E44F59                                                  | <b>2-1449 (5449-5449)</b> |
| Oggetto                | Svolgimento pratiche automobilistiche per automezzi ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 692,83                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 14/04/2017                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 00980360093 | AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z921F2DD21                                       | <b>2-1450 (5450-5450)</b> |
| Oggetto                | fornitura hard disk esterno                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 98,20                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 29/06/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                       |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00866610090 | ELETTRONICA GALLI S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z922160BB7                                                                                                                      | <b>2-1451 (5451-5451)</b>                   |
| Oggetto                | ricambi per trattore id 109                                                                                                     |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                             |
| Importo aggiudicazione | 89,34                                                                                                                           |                                             |
| Somme liquidate        | 59,35                                                                                                                           |                                             |
| Data inizio lavori     | 19/12/2017                                                                                                                      |                                             |
| Data ultimazione       | 05/01/2018                                                                                                                      |                                             |
| Aggiudicatario         | 08019470015                                                                                                                     | UGO GIOVANNI S.A.S.                         |
| Codice CIG             | Z9222C63C5                                                                                                                      | <b>2-1452 (5452-5452)</b>                   |
| Oggetto                | Intervento ripristino chiusino stradale pozzetto piezometrico esterno a cinta discarica lungo Via Cimamontata                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                             |
| Importo aggiudicazione | 151,75                                                                                                                          |                                             |
| Somme liquidate        | 151,75                                                                                                                          |                                             |
| Data inizio lavori     | 15/03/2018                                                                                                                      |                                             |
| Data ultimazione       | 13/09/2018                                                                                                                      |                                             |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO                  |
| Codice CIG             | Z9223145DE                                                                                                                      | <b>2-1453 (5453-5453)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Marzo 2018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                             |
| Importo aggiudicazione | 5.119,24                                                                                                                        |                                             |
| Somme liquidate        | 5.119,24                                                                                                                        |                                             |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                                      |                                             |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                                                                      |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.                        |
| Codice CIG             | Z92244F86B                                                                                                                      | <b>2-1454 (5454-5454)</b>                   |
| Oggetto                | Fornitura di bombola Arcal 21 per officina                                                                                      |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                             |
| Importo aggiudicazione | 151,00                                                                                                                          |                                             |
| Somme liquidate        | 151,00                                                                                                                          |                                             |
| Data inizio lavori     | 10/07/2018                                                                                                                      |                                             |
| Data ultimazione       | 26/07/2018                                                                                                                      |                                             |
| Aggiudicatario         | 01530190097                                                                                                                     | SICHER ITALIA S.R.L.                        |
| Codice CIG             | Z9225C798E                                                                                                                      | <b>2-1455 (5455-5455)</b>                   |
| Oggetto                | Assistenza in loc. Cima Montà - Cadibona per emergenza gestione reflui - 27/10-02/11/2018                                       |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.224,00                                                                                                                        |                                             |
| Somme liquidate        | 1.224,00                                                                                                                        |                                             |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                                                                      |                                             |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                                                                      |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                     | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | Z922830CD6                                                                                                                      | <b>2-1456 (5456-5456)</b>                   |
| Oggetto                | Interventi di supporto a contrasto emergenza gestione reflui c/o discarica Cima Montà - eventi meteo dic2018                    |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                             |
| Importo aggiudicazione | 175,00                                                                                                                          |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                      |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                     | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z92286CDB2                                                                                                                                                                                                    | <b>2-1457 (5457-5457)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.400,11                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 15.400,11                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/05/2019                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                   | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9228850FB                                                             | <b>2-1458 (5458-5458)</b> |
| Oggetto                | Intervento su rete dati e realizzazione nuova linea imp EE c/o sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 729,59                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                            | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9228CB885                                                                                                    | <b>2-1459 (5459-5459)</b> |
| Oggetto                | Noleggio miniescavatore 80 q.li KUBOTA con varie attrezzature intercambiabili - periodo 22/12/2018-21/05/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.050,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 10.450,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                   | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z92291C2D1                                                                                                                                                                                                           | <b>2-1460 (5460-5460)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, comprensivo di noleggio vasche scarrabili, e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal territorio comunale di Bardineto, Calizzano, Murialdo. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.393,43                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z922940A32                                       | <b>2-1461 (5461-5461)</b>   |
| Oggetto                | fornitura pneum. Ric. 12 R 22,5 x id 262         |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                           |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                             |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                       |                             |
| Data ultimazione       |                                                  |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9229B9E8B                                       | <b>2-1462 (5462-5462)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico Via Trincee 3 MN                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 593,15                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z922A3D992                                                                                       | <b>2-1463 (5463-5463)</b> |
| Oggetto                | servizio di conferimento a recupero verde biodegradabile Borgio Verezzi - mese di settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.004,80                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01538040096 | GREEN RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z931B21D98                                        | <b>2-1464 (5464-5464)</b> |
| Oggetto                | fornitura di puleggia, pompa TEA per TIFONE ID 70 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.244,76                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.244,76                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2016                                        |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z931C72C36                                                                                                      | <b>2-1465 (5465-5465)</b> |
| Oggetto                | INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTI A SEGUITO DI DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI - EVENTO DEL 13 OTTOBRE 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.660,00                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.660,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 09/01/2017                                                                                                      |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z931DF61C1                                                   | <b>2-1466 (5466-5466)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cilindro leva basculamento e sensore per ID 235 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 431,85                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 431,85                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 23/03/2017                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2017                                                   |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z931EB5BAE                                                          | <b>2-1467 (5467-5467)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo maggio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2017                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2017                                                          |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z931EC6A4A                                                                                                                                          | <b>2-1468 (5468-5468)</b>          |
| Oggetto                | Servizio di interfaccia chip & pin per dialogo tra parcometri CALE e Istituto di Credito per pagamento Parcometri a mezzo Carte di Credito/Bancomat |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                    |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                                                            |                                    |
| Somme liquidate        | 764,78                                                                                                                                              |                                    |
| Data inizio lavori     | 01/06/2017                                                                                                                                          |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                                    |
| Aggiudicatario         | 0                                                                                                                                                   | SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A. |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z931F74009                                                                                      | <b>2-1469 (5469-5469)</b> |
| Oggetto                | Modifica q.e. per separazione utenze impianti ara crematoria e predisposizione per filtri forni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.903,25                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.903,25                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2017                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                     | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z931F977BA                                                                               | <b>2-1470 (5470-5470)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e trasporto rifiuti ingombranti nel comune di bardineto - agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 895,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 04/08/2017                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9320C16C4                                                                                                                                | <b>2-1471 (5471-5471)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Periodo agosto 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.862,89                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 8.862,89                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2017                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2017                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                            |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z932127A30                                                                                 | <b>2-1472 (5472-5472)</b>  |
| Oggetto                | Assistenza a opere di cablaggio nuovo sistema di gestione irrigazione presso Campus Savona |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                            |
| Importo aggiudicazione | 905,00                                                                                     |                            |
| Somme liquidate        | 905,00                                                                                     |                            |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                                 |                            |
| Data ultimazione       | 21/12/2017                                                                                 |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                           | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9321F8D82                                                                                                                         | <b>2-1473 (5473-5473)</b> |
| Oggetto                | Intervento su impianto antifurto scarica cima montà: sost batteria in centrale e della sirena , controllo memoria e prove impianto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 160,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 25/05/2018                                                                                                                         |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9322BA9C0                                                                                                                                                                                     | <b>2-1474 (5474-5474)</b> |
| Oggetto                | LAVORI DI SISTEMAZIONE TERZO LOTTO PRESSO DISCARICA DI CIMA MONTÀ - SISTEMAZIONE PORZIONE SITO DA QUOTA + 335.00 M S.L.M - ASSISTENZA SPOTAMENTO TUBAZIONI BIOGAS E RIPARAZIONE RETE PERCOLATO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.206,73                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 6.206,73                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 13/03/2018                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01314010099 | TREVISIOL SRL |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9323AF0D7                                                                           | <b>2-1475 (5475-5475)</b> |
| Oggetto                | servizi cimiteriali / opere mortuarie presso comune di urbe. Maggio 2018-aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 12.000,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2018                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z932556FB9                                                                  | <b>2-1476 (5476-5476)</b> |
| Oggetto                | Interventi di diserbo stradale su zona Ponente del 3-4-5-6-17-18-19/09/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 896,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 896,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 11/12/2018                                                                  |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9325D4E96                                                                                                           | <b>2-1477 (5477-5477)</b> |
| Oggetto                | attivazione sistema di gestione fatture elettroniche sencondo quanto previsto dalla normativa in vigore dal 1/1/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.350,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.050,00                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 19/11/2018                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|



|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9329EF0E1                                                                                         | <b>2-1478 (5478-5478)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente per sostituzione colonnina in uscita parcheggio "Priamar" in seguito a sinistro |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.200,13                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2019                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z932B8C42E                                                                                                                                                                                                         | <b>2-1479 (5479-5479)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER 200201 - PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. 2 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.550,60                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 17.776,80                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2019                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z941BC0F29                                                        | <b>2-1480 (5480-5480)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 02/11/2016                                                        |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z941CD851E                                                | <b>2-1481 (5481-5481)</b> |
| Oggetto                | fornitura di silicone e copie chiavi per Cantieri Dianesi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 13,28                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 13,28                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                |                           |
| Data ultimazione       | 09/01/2017                                                |                           |

|                |                  |                                           |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Aggiudicatario | DLLGCM79R10E290W | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z941D7BEF8                                       | <b>2-1482 (5482-5482)</b> |
| Oggetto                | Revisione pratiche INPDAP                        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.484,80                                         |                           |
| Somme liquidate        | 8.220,16                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 21/02/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01188670093 | AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                            |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | Z941D84064                                                 | <b>2-1483 (5483-5483)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo gennaio 2017 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.275,94                                                   |                                    |
| Somme liquidate        | 1.275,94                                                   |                                    |
| Data inizio lavori     | 23/02/2017                                                 |                                    |
| Data ultimazione       | 26/07/2017                                                 |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z941DCC944                                       | <b>2-1484 (5484-5484)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione gruppo scarico ID 188  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.997,38                                         |                           |
| Somme liquidate        | 7.997,38                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 13/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 27/09/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                      | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z941DF1782                                                                                                                                                                                                    | <b>2-1485 (5485-5485)</b> |
| Oggetto                | Servizio scorta armata automatizzati e parcometri gestiti da ata s.p.a. sul territorio del comune di savona, compreso servizio di servizio di ritiro, trasporto e contazione denaro e versamento su CC di ATA |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 19.480,00                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Partecipante           | 80049170105                                                                                                                                                                                                   | LA VIGILE S.R.L.          |

|                        |                                                                                |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z941F25853                                                                     | <b>2-1486 (5486-5486)</b>                      |
| Oggetto                | SERVIZIO DI REVISIONE DI AUTOMEZZI DI ATA S.P.A. DI P.T.T. FINO A 35 QUINTALI. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                |                                                |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                      |                                                |
| Somme liquidate        | 3.522,75                                                                       |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/08/2017                                                                     |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                |                                                |
| Partecipante           | 02021930991                                                                    | AUTO-TECH S.R.L.                               |
| Partecipante           | 0000000000000                                                                  | Patrone francesco centro revisioni auto e moto |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                                                    | AUTO-TECH S.R.L.                               |
| Aggiudicatario         | PTRFNC49M27I480I                                                               | PATRONE FRANCESCO                              |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z942358BA1                                                                   | <b>2-1487 (5487-5487)</b> |
| Oggetto                | Trasporto, ritiro e invio a recupero ingombranti Stella, mese di marzo 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 445,70                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 445,70                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2018                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                  | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9423907DB                                                                                                          | <b>2-1488 (5488-5488)</b> |
| Oggetto                | Nolo a caldo trattore e motocarro Bremach per intervento di pulizia spiagge litorale Savona - periodo 02-04/04/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 785,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 785,00                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 15/05/2018                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 22/05/2018                                                                                                          |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9425570F9                                                                                                                                                                   | <b>2-1489 (5489-5489)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI RIVI- ANNO 2018 - INTERVENTO SU TORRENTE LETIMBRO tratti LET ATA AP (Area Protetta), LET 15b R18, Rio Del Bricco R18 e Rio Ritorto R18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.543,15                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 5.543,15                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00736710092 | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9425765FE                                                                                                                                          | <b>2-1490 (5490-5490)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneum. 205/75 r16 x iveco 120- 155r13 x porter nuovi - 155 r12 x porter vecchio tipo - 165/65 tr14 x porter maxx - 215/75 r15 x zk id 170 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.084,40                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.084,40                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                                          |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 00959870502 | Italpneus srl |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9425EA11E                                                     | <b>2-1491 (5491-5491)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico via Caravaggio 4MN periodo 31/03/17 - 31/10/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 589,36                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 535,78                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                                     |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z942688E7E                                       | <b>2-1492 (5492-5492)</b> |
| Oggetto                | Emergenza meteo 27 ottobre 2018 e successivi     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.665,30                                         |                           |
| Somme liquidate        | 8.665,30                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 28/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                       |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9426BF621                                                                                                                                                                                                      | <b>2-1493 (5493-5493)</b> |
| Oggetto                | controllo generale compressore, sostituzione di tutti i filtri e olio, eventuale sostituzione minuteria e quanto necessario per il corretto funzionamento per COMPRESSORE SEDE VIA CARAVAGGIO tipo CRS 25 D 500 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Aggiudicatario | TRTRML65B02E290F | TORTELLO ROMOLO |
|----------------|------------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z942718D9D                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-1494 (5494-5494)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI FISSI E MOBILI DI ESTINZIONE INCENDI E DELLE PORTE TAGLIAFUOCO, PRESSO LE TUTTE LE SEDI DI ATA S.P.A., RELATIVI CANTIERI ED IN USO SUGLI AUTOMEZZI AZIENDALI |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.324,10                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 3.847,23                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/03/2019                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Partecipante   | 06305150580 | Air Fire Spa           |
| Partecipante   | 01553030097 | PUNTO SICUREZZA S.A.S. |
| Aggiudicatario | 06305150580 | Air Fire Spa           |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9427BE2EB                                       | <b>2-1495 (5495-5495)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cavallotta balestra + dado x id 145 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 68,47                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9428C230C                                                    | <b>2-1496 (5496-5496)</b> |
| Oggetto                | fornitura 2 gomme (anteriori) performanti 185/75 R16 x id 281 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 169,20                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9428C26F8                                             | <b>2-1497 (5497-5497)</b> |
| Oggetto                | Fornitura adesivi PVC per raccolta rifiuti formato A4. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9428C8AFA                                                                                                                      | <b>2-1498 (5498-5498)</b> |
| Oggetto                | Realizzazione impianto elettrico Isola Ecologica di Località Manorè nel Comune di Calizzano (SV) - Incarico di DL e Contabilità |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.575,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |

|                |                  |                    |
|----------------|------------------|--------------------|
| Aggiudicatario | TSCLSN82L02I480Z | TOSCANO ALESSANDRO |
|----------------|------------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z94294F416                                                                                                             | <b>2-1499 (5499-5499)</b> |
| Oggetto                | Noleggio di n. 1 escavatore con pinza a polpo in uso presso cantiere ATA in Pietra Ligure (SV) - giugno-settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.600,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 8.600,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 28/10/2019                                                                                                             |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z942978405                                                        | <b>2-1500 (5500-5500)</b> |
| Oggetto                | noleggio spot a caldo spazzatrice mod Mercedes Atego modello A612 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.240,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833340094 | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9429C6A0A                                              | <b>2-1501 (5501-5501)</b> |
| Oggetto                | Fornitura bombole gas per officina giugno e luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 02548040993 | Gasmarine S.r.l. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z942AC7343                                                                       | <b>2-1502 (5502-5502)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ponte anteriore - perni fusi (sx e dx) - kit revisione P.F. x id 256 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.451,64                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z942AE9176                                                 | <b>2-1503 (5503-5503)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z942AF6D16                                                                                                  | <b>2-1504 (5504-5504)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio dal 1 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 - automezzo iveco stralis 260 qli - TG FX013TT |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.860,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 6.930,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2019                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z942B90C06                                                    | <b>2-1505 (5505-5505)</b> |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA - Periodo Novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.190,83                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z951B611FA                                       | <b>2-1506 (5506-5506)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tubo e essicatore aria per ID 225   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 776,83                                           |                           |
| Somme liquidate        | 647,37                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/09/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                       |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 11493240011 | Siak Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z951C15684                                                                                                                                         | <b>2-1507 (5507-5507)</b> |
| Oggetto                | servizio di guardianaggio notturno e assistenza allo scarico rifiuti c/o Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso (MOI) di Savona. periodo ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 940,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 940,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z951C1577F                                                        | <b>2-1508 (5508-5508)</b> |
| Oggetto                | Materiale di ferramenta x fissaggio recinzione c/o mercato ittico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 26,40                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 26,40                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                                        |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00939390092 | FRATELLI GRONDONA S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z951C39708                                                                      | <b>2-1509 (5509-5509)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici 315/80 R 22,5 per ID 212 e pneumatici 28/9,15 per ID 79 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 836,40                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 451,20                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2016                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                 |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z951CD78A4                                                                                                                         | <b>2-1510 (5510-5510)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona- dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.883,50                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 6.883,50                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 25/01/2017                                                                                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z951CE1293                                                                                 | <b>2-1511 (5511-5511)</b> |
| Oggetto                | Verifica periodica su Registratore di Cassa sportello Parcheggio P.za Popolo dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 64,75                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 64,75                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 26/01/2017                                                                                 |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 00892540097 | R.C.SERVICE S.N.C. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z951F7833F                                       | <b>2-1512 (5512-5512)</b> |
| Oggetto                | prerevisione+revisione x id 165                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 82,89                                            |                           |
| Somme liquidate        | 82,89                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2018                                       |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 01663760096 | F.G. S.R.L. SEMPLIFICATA |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9521279BF                                                                        | <b>2-1513 (5513-5513)</b> |
| Oggetto                | Decespugliamento con trattore e trincia di strade e vie comunali Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.339,80                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.339,80                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2017                                                                        |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9521B3246                                                                                                                                                  | <b>2-1514 (5514-5514)</b> |
| Oggetto                | Intervento per ripristino sensore combinato velocità e direzione del vento su stazione meteo c/o discarica Cima Montà a seguito evento meteo del 05/11/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.677,50                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2018                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 04407090150 | LSI LASTEM S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z95249EEEF                                                                                                                        | <b>2-1515 (5515-5515)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - comune di Borghetto Santo Spirito (SV). Conferimento del 6 agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 878,60                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 878,60                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2018                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2018                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01591110356 | IREN AMBIENTE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z952522123                                       | <b>2-1516 (5516-5516)</b> |
| Oggetto                | fornitura di vestiario per ausiliari al traffico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 388,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 388,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                       |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z95253DA59                                                                                        | <b>2-1517 (5517-5517)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie impianto via Caravaggio per scarichi fuori orario, mese di settembre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 105,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 105,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2018                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z95278884C                                       | <b>2-1518 (5518-5518)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneum. 205/75 R16 ric. X Isuzu pat. B  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9527D781F                                       | <b>2-1519 (5519-5519)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su catena di distribuzione x id 275  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.460,13                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 02714980105 | CERVETTO GIUSEPPE OFFICINA |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z952994B3A                                                                           | <b>2-1520 (5520-5520)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione n.2 telecamere sorveglianza depostio salme c/o sacrario cimitero Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 940,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 28/08/2019                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9529D7404                                                                                                                                                     | <b>2-1521 (5521-5521)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti sul territorio dei comune di Urbe Periodo luglio e agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.193,67                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z961B6BBDE                                                                                                                                                                                                                              | <b>2-1522 (5522-5522)</b> |
| Oggetto                | Manutenzione ordinaria impianti idrici, termici e condizionamento presenti presso sedi e cantieri di competenza ATA Spa – Affidamento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. Periodo Luglio – Novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.912,97                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.454,20                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2016                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                                                                                                                                                                                              |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z961C150E7                                                                                             | <b>2-1523 (5523-5523)</b> |
| Oggetto                | Servizio di presidio vasche scarrabili c/o mercato del lunedì di Savona. Periodo agosto-novembre 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.249,64                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 2.249,64                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                             |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01545190090 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z961D51229                                                                   | <b>2-1524 (5524-5524)</b> |
| Oggetto                | sostituzione parafrangente sinistro anteriore e sistemazione portiera ID 214 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2017                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 25/05/2017                                                                   |                           |

Aggiudicatario MRGNRC61C08H355P CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z961F38EB1                                                                                         | <b>2-1525 (5525-5525)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita aria con richiesta intervento loc. Cairo Montenotte per ID 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 81,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 81,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2017                                                                                         |                           |

Aggiudicatario 00833660095 OFFICINA BACCINO S.N.C.

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z961F5BB99                                           | <b>2-1526 (5526-5526)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 165/70 R 14 per ID 254 + scorta |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 519,60                                               |                           |
| Somme liquidate        | 519,60                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 14/07/2017                                           |                           |
| Data ultimazione       | 10/08/2017                                           |                           |

Aggiudicatario 03308120041 DA.MA. PNEUMATICI

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z961F5E9AE                                                                                          | <b>2-1527 (5527-5527)</b> |
| Oggetto                | Ricostruzione cassette contatori acqua irrigazione c/o giardini via Verdi e area canina Corso Ricci |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 582,10                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 582,10                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                                          |                           |

Aggiudicatario NLLGNR68P03F223A EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z961F644DD                                                                                                              | <b>2-1528 (5528-5528)</b> |
| Oggetto                | Intervento di sfalcio c/o aree discarica Cima Montà - riduzione del 50% dell'incarico a seguito di accordi tra le parti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.975,00                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.975,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2017                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/07/2017                                                                                                              |                           |

Aggiudicatario 01728180090 LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z961F7DBC2                                                                        | <b>2-1529 (5529-5529)</b> |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di maggio 2017 - Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 369,80                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 27/07/2017                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01501360091 S.A.R.R. S.R.L.

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z962038258                                                                                                                         | <b>2-1530 (5530-5530)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.739,56                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.739,56                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 16/10/2017                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                          |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | Z9620D96F0                                               | <b>2-1531 (5531-5531)</b>  |
| Oggetto                | lavorazione per tagliando completo e manutenzione id 212 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.101,00                                                 |                            |
| Somme liquidate        | 1.101,00                                                 |                            |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                               |                            |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                               |                            |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                              | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z962127BFA                                                     | <b>2-1532 (5532-5532)</b> |
| Oggetto                | Materiale per modifica irrigazione campo sportivo "Bacigalupo" |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 186,36                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 186,36                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2018                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                                    | PRATO ARMANDO S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z9623341D9                                                                                                     | <b>2-1533 (5533-5533)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di assistenza al conferimento presso vasche scarrabili c/o mercato del lunedì di Savona. Gen-mar 2018 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.463,76                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 1.463,76                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                    | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                  |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z962446477                                       | <b>2-1534 (5534-5534)</b>        |
| Oggetto                | Supporto pulizia spiagge e relativi accessi      |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                  |
| Importo aggiudicazione | 704,00                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 704,00                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 06/07/2018                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                      | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9624CC1CF                                                                                                                  | <b>2-1535 (5535-5535)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su id 226 Targa Dw295HM Stacco e riattacco valvola distributore per revisione con sostituzione Kit guarnizioni. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 172,00                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 172,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2018                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                 | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9624E9E51                                                                                                                                                                  | <b>2-1536 (5536-5536)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Zuccarello, compreso trasporto vasche scarrabili. Agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 704,20                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 704,20                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2018                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z96257B10C                                                                                                                                             | <b>2-1537 (5537-5537)</b> |
| Oggetto                | Interventi su sistema informativo ATA 2018 - periodo maggio-agosto 2018 e Servizio di reperibilità per assistenza h24 7/7 periodo maggio-dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.617,06                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 6.337,06                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2018                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2018                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01059590099                                                                                                                                            | STUDIO ASSOCIATO NOOS     |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9625A0EFA                                         | <b>2-1538 (5538-5538)</b> |
| Oggetto                | forniture di tubazioni, raccordi, boccole x id 160 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 102,78                                             |                           |
| Somme liquidate        | 102,78                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                         |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                        | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z962750384                                                                                                                | <b>2-1539 (5539-5539)</b> |
| Oggetto                | servizio di conferimento a recupero verde da sfalcio e potature cerr 200201 comune di borgio verezzi - gennaio-marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.990,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 27/06/2019                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                                               | GREEN RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9627F4E09                                                                                                                      | <b>2-1540 (5540-5540)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.857,61                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z96280B0F7                                                                                    | <b>2-1541 (5541-5541)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 100/90-10 XAPE 50 - 195/75 R16 X DAILY METANO - 315/80 R22,5 X IVECO 180 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 936,80                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 816,80                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 15/04/2019                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2019                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 00959870502 Italpneus srl

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z96282E4BC                                                     | <b>2-1542 (5542-5542)</b> |
| Oggetto                | Interventi a supporto manutenzione aree verdi Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 614,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

Aggiudicatario 01728180090 LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z962830AF9                                                                               | <b>2-1543 (5543-5543)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica Cantiere Verzi via degli Orsolani Loano - Periodo ottobre-dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 315,69                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 00136200094 ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A.

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z96283266D                                            | <b>2-1544 (5544-5544)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 30/04/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9629004CD                                                                                        | <b>2-1545 (5545-5545)</b> |
| Oggetto                | Riselezione carta RD comune di Savona per presenza frazione estranea, scarico del 24 giugno 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z971CF6F2E                                       | <b>2-1546 (5546-5546)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sabbia e cemento per Sedi Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 16,03                                            |                           |
| Somme liquidate        | 16,03                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 25/02/2017                                       |                           |

Aggiudicatario 00939390092 FRATELLI GRONDONA S.A.S.

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z971F4A083                                                                         | <b>2-1547 (5547-5547)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 22/09/2017                                                                         |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z971F619FE                                                              | <b>2-1548 (5548-5548)</b> |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di giugno 2017 - comune di Erli |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 115,50                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 115,50                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2017                                                              |                           |

Aggiudicatario 01501360091 S.A.R.R. S.R.L.

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9721AD1BF                                                | <b>2-1549 (5549-5549)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 12 R 22,5 x ns mezzo id 226 + scorta |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.390,88                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.993,60                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 07/06/2018                                                |                           |

Aggiudicatario 00125560227 marangoni s.p.a

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z97244E52D                                                                                                                                   | <b>2-1550 (5550-5550)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione ordinaria impianti Skidata parcheggi a sbarre Piazza del Popolo - Via Piave - Priamar - Torre Porto - Via Saredo. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.670,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.670,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2018                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/08/2018                                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01220250219 SKIDATA S.R.L.

|                        |                                                                           |                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z9725A0C4E                                                                | <b>2-1551 (5551-5551)</b>                  |
| Oggetto                | fornitura batteria x id 223                                               |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                            |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                    |                                            |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                    |                                            |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                |                                            |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                                                |                                            |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                               | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C     |
| Codice CIG             | Z9725E9A15                                                                | <b>2-1552 (5552-5552)</b>                  |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas forno crematorio ottobre 2018                      |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                            |
| Importo aggiudicazione | 92,43                                                                     |                                            |
| Somme liquidate        | 92,43                                                                     |                                            |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                |                                            |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                |                                            |
| Aggiudicatario         | 00875940793                                                               | ENERGETIC S.P.A.                           |
| Codice CIG             | Z9725EA2E8                                                                | <b>2-1553 (5553-5553)</b>                  |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Po Borghetto SS periodo settembre 2018             |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                            |
| Importo aggiudicazione | 245,71                                                                    |                                            |
| Somme liquidate        | 245,71                                                                    |                                            |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                |                                            |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                                |                                            |
| Aggiudicatario         | 09633951000                                                               | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.             |
| Codice CIG             | Z97264FF77                                                                | <b>2-1554 (5554-5554)</b>                  |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas metano cantiere via Orsolani periodo novembre 2018 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                            |
| Importo aggiudicazione | 4.546,74                                                                  |                                            |
| Somme liquidate        | 4.546,74                                                                  |                                            |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                                |                                            |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                |                                            |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                               | ENEL ENERGIA S.P.A.                        |
| Codice CIG             | Z97282F5AC                                                                | <b>2-1555 (5555-5555)</b>                  |
| Oggetto                | Intervento c/o impianto di cremazione                                     |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                            |
| Importo aggiudicazione | 75,38                                                                     |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                                            |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                           |                                            |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                               | PMF Sistemi S.r.l.                         |
| Codice CIG             | Z97289B447                                                                | <b>2-1556 (5556-5556)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione su perdita liquido raffreddamento x id 211                    |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                            |
| Importo aggiudicazione | 834,43                                                                    |                                            |
| Somme liquidate        | 834,43                                                                    |                                            |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                                                |                                            |
| Data ultimazione       | 05/07/2019                                                                |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                               | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9728C21E5                                                                      | <b>2-1557 (5557-5557)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su marce che entrano male - sistemazione tiranteria cambio x id 227 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 107,65                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                 |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z97291B08E                                                            | <b>2-1558 (5558-5558)</b> |
| Oggetto                | Cantiere Sassello - fornitura energia elettrica - periodo maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 87,44                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z97297F0AE                                                                                                                            | <b>2-1559 (5559-5559)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e recupero consumabili da stampa esausti territorio comune di Savona, periodo 1 gennaio 2019 - 30 settembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01409540398 | ECO-RECUPERI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z972AE5094                                           | <b>2-1560 (5560-5560)</b> |
| Oggetto                | fornitura 2 gomme anteriori da neve 12-22,5 x id 262 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 749,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 671,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z981B4354C                                                    | <b>2-1561 (5561-5561)</b> |
| Oggetto                | Raccorderia e contatore idrico per forno crematorio di Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 35,83                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2016                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00100080092 | PRATO ARMANDO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z981B7D8BE                                                     | <b>2-1562 (5562-5562)</b> |
| Oggetto                | lavorazione di riparazione su impianto alimentazione ns id 120 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 344,62                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 344,62                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 07/10/2016                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2016                                                     |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|



|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z981C3BD19                                                              | <b>2-1563 (5563-5563)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione scatola guida e sostituzione cuffie ID 215 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2016                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2016                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                                             | AUTO-TECH S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z981D702D1                                                                                                                 | <b>2-1564 (5564-5564)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione strumento tipo SITRAN S7 ME6520 per misura portata su tubazione scarico percolato presso discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 821,00                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 821,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 17/02/2017                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 27/06/2017                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z98202DA3E                                                                                                                      | <b>2-1565 (5565-5565)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di assistenza al conferimento presso vasche scarrabili c/o mercato del lunedì di Savona. Periodo aprile-settembre 2017 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.999,52                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 2.999,52                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/10/2017                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 13/10/2017                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                     | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9821497C6                                             | <b>2-1566 (5566-5566)</b> |
| Oggetto                | verifica e sostituzione tubazioni flessibili ap id 161 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 290,80                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 242,66                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 13/12/2017                                             |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                            | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | Z9823C4764                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-1567 (5567-5567)</b>        |
| Oggetto                | Proroga Servizio di gestione dei parcheggi automatizzati (compresa pulizia parcheggi), dei parcometri siti nel Comune di Savona e del Servizio di gestione dello sportello per le prenotaz. di ritiro rifiuti ingombranti(compresa risposta al n.verde). |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Importo aggiudicazione | 34.200,00                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Somme liquidate        | 34.200,00                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Data inizio lavori     | 28/05/2018                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Data ultimazione       | 04/09/2018                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                              | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                                                                                         |                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z98243A1E4                                                                                                                                                                              | <b>2-1568 (5568-5568)</b>                  |
| Oggetto                | Interventi sfalcio c/o Parcheggio Priamar mese di luglio 2018.                                                                                                                          |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Somme liquidate        | 450,00                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                                                                             | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L.           |
| Codice CIG             | Z98246A38F                                                                                                                                                                              | <b>2-1569 (5569-5569)</b>                  |
| Oggetto                | Proroga tecnica contratto CS21616 - Servizio manutenzione verde pubblico, spazzamento aree stradali e svuotamento cestini - Comune di Borgo Verezzi mesi luglio, agosto, settembre 2018 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 17.966,40                                                                                                                                                                               |                                            |
| Somme liquidate        | 17.966,40                                                                                                                                                                               |                                            |
| Data inizio lavori     | 19/07/2018                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                                             | CONSORZIO IL CAMMINO                       |
| Codice CIG             | Z98249EDC8                                                                                                                                                                              | <b>2-1570 (5570-5570)</b>                  |
| Oggetto                | Trasporto elettrocompattatore carta Asl, intervento del 8 agosto 2018.                                                                                                                  |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Data inizio lavori     | 08/08/2018                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 01036270096                                                                                                                                                                             | eredi mastroianni s.r.l.                   |
| Codice CIG             | Z982586BE0                                                                                                                                                                              | <b>2-1571 (5571-5571)</b>                  |
| Oggetto                | Servizio elettrico parcheggio Via Piave agosto settembre 2018                                                                                                                           |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 1.570,52                                                                                                                                                                                |                                            |
| Somme liquidate        | 1.570,52                                                                                                                                                                                |                                            |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                                             | ENEL ENERGIA S.P.A.                        |
| Codice CIG             | Z982587C8B                                                                                                                                                                              | <b>2-1572 (5572-5572)</b>                  |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas Via Quiliano forno crematorio periodo settembre 2018                                                                                                             |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 92,43                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Somme liquidate        | 92,43                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 19/11/2018                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 00875940793                                                                                                                                                                             | ENERGETIC S.P.A.                           |
| Codice CIG             | Z9827C6D43                                                                                                                                                                              | <b>2-1573 (5573-5573)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione su perdita olio idraulico-sostituz. Pompa idraulica x id 257                                                                                                                |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                                            |
| Importo aggiudicazione | 1.363,18                                                                                                                                                                                |                                            |
| Somme liquidate        | 1.363,18                                                                                                                                                                                |                                            |
| Data inizio lavori     | 27/03/2019                                                                                                                                                                              |                                            |
| Data ultimazione       | 06/11/2019                                                                                                                                                                              |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                                                                                             | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z98282E255                                       | <b>2-1574 (5574-5574)</b> |
| Oggetto                | Intervento per ripristino pc park corso mazzini  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.112,52                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01220250219 SKIDATA S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z98283193D                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-1575 (5575-5575)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PRESA IN CARICO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA - CER 150102-PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEI RSU EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI STELLA, SASSELLO, URBE, MALLARE (SV). |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.898,00                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z982978614                                          | <b>2-1576 (5576-5576)</b> |
| Oggetto                | Fornitura biglietti da visita Amministratore Unico. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

Aggiudicatario 01846700993 EUROTOPO S.R.L.

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z982989C88                                                                                                                | <b>2-1577 (5577-5577)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su inserimento marce difettoso - sistemazione manettino - sistemazione funzionamento vetri elettrici x id 273 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.289,07                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9829DDACB                                                     | <b>2-1578 (5578-5578)</b> |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - periodo agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 297,57                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z982A26C7E                                       | <b>2-1579 (5579-5579)</b> |
| Oggetto                | forniture varie x id 122 - 222 - 259             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 960,04                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z982B42038                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-1580 (5580-5580)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su lavaggio attrezz., taglio con fiamma ossidrica alveolo presente, sostituz. Alveolo, taglio con fiamma ossidrica fianchi portella, taglio parte inf. Slitta, rifacim. Parte compl. Slitta inf, ingrassaggio prove e collaudo x id 257 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.937,20                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 06500530016 FARID INDUSTRIE S.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z991B5EBD6                                       | <b>2-1581 (5581-5581)</b> |
| Oggetto                | fornitura di vestiario per saldatore             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 189,10                                           |                           |
| Somme liquidate        | 189,10                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/09/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                       |                           |

Aggiudicatario 00490680097 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z991BFA058                                       | <b>2-1582 (5582-5582)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici nuovi 195/70 r 15 Kama      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.304,64                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.099,20                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/02/2017                                       |                           |

Aggiudicatario 00125560227 marangoni s.p.a

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z991C15D7A                                       | <b>2-1583 (5583-5583)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione sensore ID 212      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 494,26                                           |                           |
| Somme liquidate        | 494,26                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                       |                           |

Aggiudicatario 00451180103 AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A.

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z991C727F2                                                                                                                    | <b>2-1584 (5584-5584)</b> |
| Oggetto                | Nolo a caldo di canaljet per operazioni travaso reflui c/o scarica di Cima Montà a seguito di allerta meteo del 24-25/11/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.070,00                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.070,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 26/01/2017                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01608120091                                                                                                                   | ECOTECH S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | Z991C92BAC                                                                                                                                     | <b>2-1585 (5585-5585)</b>       |
| Oggetto                | Assistenza esterna per soccorso foratura pneumatico ID 84 - assistenza esterna per pneumatici ID 180 - assistenza esterna per pneumatici ID 71 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                 |
| Importo aggiudicazione | 548,00                                                                                                                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 548,00                                                                                                                                         |                                 |
| Data inizio lavori     | 16/12/2016                                                                                                                                     |                                 |
| Data ultimazione       | 10/01/2017                                                                                                                                     |                                 |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                                    | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |

|                        |                                                                    |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | Z991CBF76A                                                         | <b>2-1586 (5586-5586)</b>     |
| Oggetto                | regolazione premio polizza rc auto 054516335 31/1/2016 - 30/6/2016 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                               |
| Importo aggiudicazione | 4.653,54                                                           |                               |
| Somme liquidate        | 4.653,54                                                           |                               |
| Data inizio lavori     | 28/12/2016                                                         |                               |
| Data ultimazione       | 28/12/2016                                                         |                               |
| Aggiudicatario         | 01677750158                                                        | Amissima Assicurazioni S.p.a. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z991CCC35A                                       | <b>2-1587 (5587-5587)</b> |
| Oggetto                | ricambi mese di dicembre                         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.948,53                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.811,26                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                      | ARAUO S.N.C.              |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z991D86313                                                 | <b>2-1588 (5588-5588)</b> |
| Oggetto                | recupero e trasporto con carro attrezzi da SV a Sede ID 91 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2017                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 28/07/2017                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00458560091                                                | BORNINO & C. S.N.C.       |

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z991E2516E                                                                                                                               | <b>2-1589 (5589-5589)</b> |
| Oggetto                | BF1517 - FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI CALIZZANO, BARDINETO, BORGIO VEREZZI - BORGHETTO SANTO SPIRITO |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.350,00                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.323,37                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/04/2017                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2017                                                                                                                               |                           |
| Partecipante           | 03350060657                                                                                                                              | JCOPLASTIC S.P.A.         |
| Partecipante           | 02665990129                                                                                                                              | Contenur                  |
| Aggiudicatario         | 03350060657                                                                                                                              | JCOPLASTIC S.P.A.         |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z991E5E91C                                                                                     | <b>2-1590 (5590-5590)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie alle attrezzature e fornitura ricambistica per ID 163 - 275 - 257 - 188 - 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.118,95                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 7.118,95                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2017                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 12/05/2017                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                    | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z991F39176                                                                   | <b>2-1591 (5591-5591)</b> |
| Oggetto                | fornitura Pompa acque nere Dreno modello COMPATTA 3 T 400V/50Hz x sede Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 261,20                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00341700086                                                                  | BOREA S.P.A.              |

|                        |                                                                                 |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z99202A882                                                                      | <b>2-1592 (5592-5592)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di materiale di cancelleria per Uffici ATA Spa periodo settembre 2017 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                                         |
| Importo aggiudicazione | 85,77                                                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 85,77                                                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 05/10/2017                                                                      |                                         |
| Data ultimazione       | 12/10/2017                                                                      |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                     | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9920FB6ED                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-1593 (5593-5593)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e recupero imballaggi plastica cer 150102 raccolti da ATA s.p.a. comuni di Arnasco, Borghetto S.S.- Borgio-Verezzi, Cisano s.n, Nasino, Zuccarello, Castelbianco nell'ambito della convenzione con il consorzio Corepla. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 34.950,00                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Partecipante           | 01592240095                                                                                                                                                                                                                     | BASECO S.R.L.             |
| Partecipante           | 05991130013                                                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z99219E01C                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-1594 (5594-5594)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI BARDINETO POSIZIONAMENTO CASSONE CON COSTO NOLEGGIO CON CAMBIO VUOTO PER PIENO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CER 17094 periodo dal 16/5/2017 al 31/12/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 08/01/2018                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                                     | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z99219FB90                                                                                                                     | <b>2-1595 (5595-5595)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Pietra Ligure. dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 463,20                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 463,20                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2018                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2018                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z992300C0B                                       | <b>2-1596 (5596-5596)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di formulari per rifiuti               |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                         |
| Importo aggiudicazione | 459,00                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 459,00                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                      | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9924A4B32                                                                                                                                         | <b>2-1597 (5597-5597)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.720,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.720,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 04/10/2018                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9924D3846                                                                                        | <b>2-1598 (5598-5598)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI NASINO trasporto con motrice per smaltimento rifiuti ingombranti rif. prev. Fg n. 340/p |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9925817D3                                                                                                                              | <b>2-1599 (5599-5599)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici cop. 315/80 r22,5 ricoperte trattive m+s x iveco stralis - cop. 265/70 r17,5 ricoperte post. M+s x iveco eurocargo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.220,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.140,00                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2018                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                                             | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                          |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z992619668                                               | <b>2-1600 (5600-5600)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di rigenerazione filtro fap Isuzu targa EY458NC |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 40,00                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 40,00                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 04/12/2018                                               |                                        |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                               |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                              | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9926BF584                                       | <b>2-1601 (5601-5601)</b> |
| Oggetto                | fornitura spazzole x spazzatrice ravo id 79      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 540,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                      | CESEL S.R.L.              |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z99285590B                                                        | <b>2-1602 (5602-5602)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 215/75 R17,5 (posteriori) x isuzu patente C. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.108,80                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                       | DA.MA. PNEUMATICI         |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z992912FAC                                                               | <b>2-1603 (5603-5603)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. E riparaz. Guarnizione posteriore a corpo x id 238 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                              | CASA DEL FRENO S.R.L.     |



|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z99295C15F                                                                                                                                                                 | <b>2-1604 (5604-5604)</b> |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti CER 170302 provenienti dal territorio del comune di Savona. Analisi per caratterizzazione trasmesse il via mail il 26 luglio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 198,00                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9929E16DF                                                                                                                                               | <b>2-1605 (5605-5605)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - Comune di borghetto S. S. (SV). Riferimento offerta TRM T 10006260-2019P del 13 SETTEMBRE 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 816,25                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 24/09/2019                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01591110356 | IREN AMBIENTE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z992A00CDF                                               | <b>2-1606 (5606-5606)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z992AA6A05                                                                                                                                                                 | <b>2-1607 (5607-5607)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Settembre 2019 - Ordine integrativo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 896,00                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2019                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z992BC606B                                                                                       | <b>2-1608 (5608-5608)</b> |
| Oggetto                | Trasporto a recupero ingombranti CER 200307 e verde CER 200201 Pietra Ligure il 20 gennaio 2020. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 370,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z9A1AAA0B4                                                                                                                                                                                      | <b>2-1609 (5609-5609)</b>                                      |
| Oggetto                | Fornitura materiale assortito per verniciature e tinteggiature.                                                                                                                                 |                                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                                                |
| Importo aggiudicazione | 5.000,00                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| Somme liquidate        | 1.735,00                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| Data inizio lavori     | 11/07/2016                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Data ultimazione       | 31/07/2016                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Aggiudicatario         | 01325370094                                                                                                                                                                                     | COLORI & COLORI S.N.C. DI PIOVESAN VITTORIO E BALDASSARI NELLO |
| Codice CIG             | Z9A1B5EA25                                                                                                                                                                                      | <b>2-1610 (5610-5610)</b>                                      |
| Oggetto                | fornitura di QNAP TS-563 Turbo NAS - server NAS e Western Digital Gold Hard Drive - Hard Disk interno da 4TB, buffer 128MB, 3.5" SATA da 6GB/S 7200RPM                                          |                                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.907,00                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| Somme liquidate        | 1.907,00                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| Data inizio lavori     | 29/09/2016                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Data ultimazione       | 11/11/2016                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Aggiudicatario         | 08235880013                                                                                                                                                                                     | H.R.C. S.R.L.                                                  |
| Codice CIG             | Z9A1CE2E65                                                                                                                                                                                      | <b>2-1611 (5611-5611)</b>                                      |
| Oggetto                | SERVIZIO DI TRASPORTO E INVIO A RECUPERO CASSONETTI CER 200139 COMUNE DI PLODIO                                                                                                                 |                                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.682,60                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| Somme liquidate        | 1.682,60                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                     | BASECO S.R.L.                                                  |
| Codice CIG             | Z9A1D45FD0                                                                                                                                                                                      | <b>2-1612 (5612-5612)</b>                                      |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria di Borghetto S.S. periodo gennaio 2017                                                                                              |                                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                                                |
| Importo aggiudicazione | 833,33                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| Somme liquidate        | 833,33                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| Data inizio lavori     | 07/02/2017                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Data ultimazione       | 19/05/2017                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                                                                                     | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'                  |
| Codice CIG             | Z9A1F525AF                                                                                                                                                                                      | <b>2-1613 (5613-5613)</b>                                      |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni del Savonese. Periodo Luglio-settembre 2017 |                                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                                                |
| Importo aggiudicazione | 10.974,26                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| Somme liquidate        | 9.344,78                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                     | ECOLVETRO S.R.L.                                               |

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9A20117C4                                                                                         | <b>2-1614 (5614-5614)</b> |
| Oggetto                | verifica impianto alimentazione gasolio - sostituzione pompa elettrica per spazzatrice hako id 279 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 253,69                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 253,69                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/09/2017                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 04/10/2017                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                        | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9A23760EE                                                                                                                 | <b>2-1615 (5615-5615)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DAL COMUNE DI CHIUSANICO PERIODO APRILE 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 464,10                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 464,10                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2018                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 10/05/2018                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9A2436B86                                                                                                                                                                                | <b>2-1616 (5616-5616)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni del Savonese. Luglio - settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 33.312,00                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 31.718,75                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2018                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                               | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9A24F3568                                                                 | <b>2-1617 (5617-5617)</b> |
| Oggetto                | scala universale alluminio4 gr. 130-210-430 a norma EN 131, portata 150 kg |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 141,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 141,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                           | DIVIZIA GIUSEPPE          |

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9A25C0127                                                                                                                                                  | <b>2-1618 (5618-5618)</b> |
| Oggetto                | Servizio di sviluppo software gestionale ERP oriented basato su piattaforma Microsoft Access/SQL server, applicativo aziendale JOY - periodo nov-18/gen-19. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.500,00                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 7.500,00                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2018                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2019                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                                                                                                 | iVolo S.R.L.              |

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9A284DEC1                                                                                         | <b>2-1619 (5619-5619)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI DEL MERCATO ITTICO DEL COMUNE DI SAVONA. Periodo gennaio-giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2019                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9A28C3A3C                                                                                                                                                                  | <b>2-1620 (5620-5620)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Zuccarello, compreso trasporto vasche scarrabili. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.041,36                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 875,40                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 26/08/2019                                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9A29327E7                                                                                                                                                           | <b>2-1621 (5621-5621)</b> |
| Oggetto                | Trasporto imballaggi in materiali misti CER 150106 vetro e lattine da CdR ATA via Caravaggio (SV) a Ecolvetro, Cairo Montenotte (SV). Intervento del 16 luglio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 01036270096 eredi mastroianni s.r.l.

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9A299670C                                                                                                                                                                                                    | <b>2-1622 (5622-5622)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.053,20                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 20.053,20                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 31/07/2019                                                                                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B1A8F191                                                                                                       | <b>2-1623 (5623-5623)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento stradale ed igiene ambientale comuni di Borghetto SS e Pietra Ligure mese di luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 8.000,00                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 07/07/2016                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/10/2016                                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 01545190090 LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B1C4705A                                                                                        | <b>2-1624 (5624-5624)</b> |
| Oggetto                | raccolta trasporto e smaltimento imballaggi di plastica Comune di Murialdo periodo settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.344,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.344,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2016                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B1CC3B9B                                                                                                                                                        | <b>2-1625 (5625-5625)</b> |
| Oggetto                | intervento di programmazione eprom master, eporm copia, frontalini istruzioni/tariffe oltre costi di manodopera a seguito di variazione tariffe parkometri Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.855,00                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.855,00                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 29/12/2016                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 24/02/2017                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00507860096                                                                                                                                                       | GESTOPARK SRL             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B1CC8524                                       | <b>2-1626 (5626-5626)</b> |
| Oggetto                | ricambi mese di dicembre                         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 628,64                                           |                           |
| Somme liquidate        | 628,64                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/01/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B1D34B97                                                                                                                                                                                                  | <b>2-1627 (5627-5627)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DAI COMUNI DI CESIO, CHIUSANICO, DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA, DIANO SAN PIETRO. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 11.835,93                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2017                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                 | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B1F74427                                                                                             | <b>2-1628 (5628-5628)</b> |
| Oggetto                | Intervento per ripristino q.e. impianto ricarica mezzi a gas metano e q.e. reflui fogna c/o sede Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 315,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 315,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                            | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B20A8011                                                                                | <b>2-1629 (5629-5629)</b> |
| Oggetto                | Ritiro carta edifici comunali Comune di Savona mesi di ottobre - novembre - dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2017                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 15/01/2018                                                                                |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B232A45C                                       | <b>2-1630 (5630-5630)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sensori per ID 153                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 140,40                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 13/04/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 00609840483 | A.M.S. S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B238A2CB                                                                          | <b>2-1631 (5631-5631)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.590,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.590,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2018                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B23D4333                                                                                                       | <b>2-1632 (5632-5632)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 provenienti dal comune di Cisano sul Neva - maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 312,00                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 312,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 31/05/2018                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                                       |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B24949DF                                                         | <b>2-1633 (5633-5633)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico periodo giugno 2018 - Discarica Cima Montata SN |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 769,47                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 769,47                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2018                                                         |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B25863DC                                                   | <b>2-1634 (5634-5634)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Tappo radiatore-termostato x id 129 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 122,96                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 122,96                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                   |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B261272C                                       | <b>2-1635 (5635-5635)</b> |
| Oggetto                | batteria x trattore id 84                        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 155,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 155,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                       |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B26FB4F4                                                   | <b>2-1636 (5636-5636)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Po Borghetto SS periodo novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 271,80                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 09633951000 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B2706475                                                                                           | <b>2-1637 (5637-5637)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su intervento con carrofficina sul posto (Stella) per cinghia servizi strappata x id 277 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.078,80                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B2718B94                                                                  | <b>2-1638 (5638-5638)</b> |
| Oggetto                | assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilanci - 1/02/2019 - 31/1/2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.360,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01188670093 | AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B2722583                                                                           | <b>2-1639 (5639-5639)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.360,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B276C3F5                                                                                               | <b>2-1640 (5640-5640)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzi targa FF778JX - ER680HW - FN992DE - FD939GR - ZB378AF - FN991DE periodo febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/03/2019                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B2964A32                                                     | <b>2-1641 (5641-5641)</b> |
| Oggetto                | Via Lodi SNC - fornitura energia elettrica periodo giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 229,90                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B296745B                                                                                                      | <b>2-1642 (5642-5642)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA MONTE - Mese 01-15/08/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.760,17                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                 |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B29783F2                                                                                                             | <b>2-1643 (5643-5643)</b> |
| Oggetto                | Servizio posizionamento e rimozione archetti parapetonali per manifestazione mese di luglio- Giovedì notte bianca 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.160,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B29AB2B7                                             | <b>2-1644 (5644-5644)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Tubo idraulico rotto x id 257 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 82,48                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 82,48                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       | 28/10/2019                                             |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B2A66FDA                                       | <b>2-1645 (5645-5645)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale vario x officina             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 718,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 558,40                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/12/2019                                       |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00353240237 | SCAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|



|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B2AFEE6F                                                   | <b>2-1646 (5646-5646)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ferramenta, minuteria e utensileria per ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 25,12                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 05/12/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00831750096 | BRUZZONE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B2B042C1                                              | <b>2-1647 (5647-5647)</b> |
| Oggetto                | noleggio miniescavatore Kubota U48-4 con benna a polipo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.150,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B2B6996E                                                                                           | <b>2-1648 (5648-5648)</b> |
| Oggetto                | Intervento di diserbo stradale via Aurelia e Passeggiata Pietra Ligure - Periodo Aprile-Ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.390,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9B2B90DE9                                                                                                                              | <b>2-1649 (5649-5649)</b> |
| Oggetto                | Interventi di aggiornamento e interventi di manutenzione straordinaria; assistenza sistemistica generica sistema informatico ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.963,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01059590099 | STUDIO ASSOCIATO NOOS |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C1AB2987                                          | <b>2-1650 (5650-5650)</b> |
| Oggetto                | intervento di sfalcio c/o aree discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.500,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 9.500,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2016                                          |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                          |                           |

|              |             |                                    |
|--------------|-------------|------------------------------------|
| Partecipante | 01076850096 | TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |
|--------------|-------------|------------------------------------|

|              |             |                                        |
|--------------|-------------|----------------------------------------|
| Partecipante | 00736710092 | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |
|--------------|-------------|----------------------------------------|

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C1DADE3F                                                                           | <b>2-1651 (5651-5651)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 19/08/2017                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C1E2E64A                                                                                                                      | <b>2-1652 (5652-5652)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.467,16                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 6.467,16                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C1EE02A1                                                                  | <b>2-1653 (5653-5653)</b> |
| Oggetto                | Forniture ricambi originali IVECO per autoparco ATA Spa periodo maggio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.694,97                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 3.104,64                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                 | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C1F74276                                                                | <b>2-1654 (5654-5654)</b> |
| Oggetto                | Ricerca guasto e ripristino cancello scorrevole Stazione di Trasferimento |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 90,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                               | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                  |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z9C231E861                                       | <b>2-1655 (5655-5655)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per dulevo id 231          |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.050,00                                         |                                                    |
| Somme liquidate        | 1.050,00                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                       |                                                    |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                       |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                      | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C23FBCDA                                                                                                                                                 | <b>2-1656 (5656-5656)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dai comuni dell'imperiese serviti da ATA S.p.A. - maggio - giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 28.524,68                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 13/06/2018                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2018                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                   |                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | Z9C2576630                                        | <b>2-1657 (5657-5657)</b>             |
| Oggetto                | fornitura di kit frizione + cuscinetto per id 132 |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                       |
| Importo aggiudicazione | 259,02                                            |                                       |
| Somme liquidate        | 259,02                                            |                                       |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                        |                                       |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                        |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                       | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C25774E5                                                                                                                | <b>2-1658 (5658-5658)</b> |
| Oggetto                | Noleggio escavatore da 80 Q.li completo di trincia idraulica a martelli per pulizia scarpate laterali viabilità cittadina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.040,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 4.650,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                               | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C25BF9D9                                                                                                                                                               | <b>2-1659 (5659-5659)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Nasino, compreso trasporto vasche scarrabili. Ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 679,46                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 679,46                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C25DEEDE                                                                                          | <b>2-1660 (5660-5660)</b> |
| Oggetto                | Intervento ripristino impermeabilizzazione pensilina liv. 8 c/o sede ATA Via Caravaggio 13 - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.700,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                                                                         | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |

|                        |                                                                                                                                                       |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z9C25E9687                                                                                                                                            | <b>2-1661 (5661-5661)</b>                   |
| Oggetto                | servizio biennale di helpdesk per sistema di pagamento telepass tech per parcheggio piazza del popolo savona. - periodo 01/04/2018 - 30/09/2018       |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 5.500,00                                                                                                                                              |                                             |
| Somme liquidate        | 5.500,00                                                                                                                                              |                                             |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 09743081003                                                                                                                                           | AUTOSTRADTE TECH S.P.A.                     |
| Codice CIG             | Z9C268FB85                                                                                                                                            | <b>2-1662 (5662-5662)</b>                   |
| Oggetto                | Addebito spese amministrative per infrazioni veicolo Leasys targa FA480LD                                                                             |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 10,00                                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 10,00                                                                                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       | 14/01/2019                                                                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 08083020019                                                                                                                                           | LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO               |
| Codice CIG             | Z9C2772F19                                                                                                                                            | <b>2-1663 (5663-5663)</b>                   |
| Oggetto                | lavoraz. Su problematica fumi motore-tagliando sost. Filtri (aria-olio-gasolio)-filtraggio-pulizia olio motore-pulizia scarico ove possibile x id 167 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 330,00                                                                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                           | CASA DEL FRENO S.R.L.                       |
| Codice CIG             | Z9C27F5E5C                                                                                                                                            | <b>2-1664 (5664-5664)</b>                   |
| Oggetto                | intervento su impianto allarme c/o discarica cima montà                                                                                               |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 92,00                                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                                           | PMF Sistemi S.r.l.                          |
| Codice CIG             | Z9C2830C97                                                                                                                                            | <b>2-1665 (5665-5665)</b>                   |
| Oggetto                | Intervento di messa in sicurezza a seguito di sinistro del 27/11/2018 c/o discarica Cima Montà                                                        |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 78,00                                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                           | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C2862E9D                                                                                                                | <b>2-1666 (5666-5666)</b> |
| Oggetto                | Recupero e smaltimento rifiuti biodegradabili provenienti dal territorio comunale di Savona mesi di febbraio e marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.484,80                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 14/05/2019                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 01319910095 COMET RECYCLING S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C28C2534                                                                                                                                                                  | <b>2-1667 (5667-5667)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su smontaggio ruota,riduttore,mozzo e fuselli x sost. Mozzo completo. Sost. Olio mozzo e spurgo completo imp. Freni. Rimontaggio parti. Prove e controlli x id 160 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.608,00                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                             |                           |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C296D3BB                                       | <b>2-1668 (5668-5668)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi mese di luglio 2019            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.523,30                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01005400096 ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C2A841D8                                              | <b>2-1669 (5669-5669)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su lampeggianti che non funzionano x id 259 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 306,70                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9C2B9DD0F                                       | <b>2-1670 (5670-5670)</b> |
| Oggetto                | fornitura lampadine x officina                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 149,50                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 08422730153 F.A.I. Service Società Cooperativa

|                        |                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | Z9D1B50295                                                                                                                         | <b>2-1671 (5671-5671)</b>              |
| Oggetto                | fornitura tubazione flessibile e serraggio collettori di scarico, lavaggio motore ID 212                                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 652,40                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 652,40                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/09/2016                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 17/02/2017                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                                                                                                        | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A.             |
| Codice CIG             | Z9D1CFBE41                                                                                                                         | <b>2-1672 (5672-5672)</b>              |
| Oggetto                | Raccolta, confezionamento, trasporto e smaltimento rifiuto pericoloso CER 170603* proveniente da area territorio comune di Savona. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 19/01/2017                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 28/03/2017                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | Z9D1D3B605                                                                                                                         | <b>2-1673 (5673-5673)</b>              |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici 185/75 R 16 per ID 172 e ID 173                                                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 621,60                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 621,60                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 23/10/2017                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                                        | marangoni s.p.a                        |
| Codice CIG             | Z9D1E2D1F8                                                                                                                         | <b>2-1674 (5674-5674)</b>              |
| Oggetto                | servizio di diserbo stradale Comune di Borghetto S.S. periodo giugno e luglio 2016                                                 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.438,69                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 5.438,69                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 07/04/2017                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 01387590092                                                                                                                        | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE         |
| Codice CIG             | Z9D1F419D8                                                                                                                         | <b>2-1675 (5675-5675)</b>              |
| Oggetto                | forniture ricambi impianto frenante parco mezzi ATA Spa periodo giugno 2017                                                        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 712,51                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 593,77                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/07/2017                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 11/07/2017                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                                        | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
| Codice CIG             | Z9D1F743B6                                                                                                                         | <b>2-1676 (5676-5676)</b>              |
| Oggetto                | Ricerca guasti e ripristino impianto di illuminazione parcheggio Via Piave                                                         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 897,00                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 897,00                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                        | TECNOELETTRA S.R.L.                    |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D2111317                                                         | <b>2-1677 (5677-5677)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici nuovi lineari e ricoperti 205/75 r16 x id 249 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 436,60                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 436,60                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 29/01/2018                                                         |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D21D1CB4                                                         | <b>2-1678 (5678-5678)</b> |
| Oggetto                | tariffa base periodo 12/01/2018-12/04/2018 ataspa-multiservice.com |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 59,97                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 15/03/2018                                                         |                           |

|                |           |                   |
|----------------|-----------|-------------------|
| Aggiudicatario | 811247114 | 1 & 1 INTERNET AG |
|----------------|-----------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D24E0259                                                                                                                                                                                        | <b>2-1679 (5679-5679)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.260,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.260,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D25EA96D                                                                                                               | <b>2-1680 (5680-5680)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino motore compressore metano c/o sede Loano - Integrazione a ordine 1786/2018 per saldo intervento |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 329,30                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 329,30                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                                               |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 10240490960 | CUBOGAS S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D25EC5DC                                       | <b>2-1681 (5681-5681)</b> |
| Oggetto                | gas metano x autotrazione x daily id 218/219     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 56,20                                            |                           |
| Somme liquidate        | 56,20                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                       |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01529520999 | Metano Genova Bolzaneto S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D2706CD7                                                       | <b>2-1682 (5682-5682)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Loc Prabadurin Sassello periodo dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 241,01                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D275E00C                                                                            | <b>2-1683 (5683-5683)</b> |
| Oggetto                | servizio di connettività ATA e SPC - dicembre2018-gennaio 2019-febbraio2019-marzo2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.575,36                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.431,52                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 15/07/2019                                                                            |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 02298700010 | olivetti s.p.a. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D275EEC1                                                               | <b>2-1684 (5684-5684)</b> |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - periodo 01/12/2018-31/12/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 438,79                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D283CA17                                                                                                                                                                                                                         | <b>2-1685 (5685-5685)</b> |
| Oggetto                | lavoraz su smontaggio trasmissione, pompa idraulica, leveraggi cambio, imp. Elettrico, motorino d'avv. nto, staffe e particolari per smontaggio e sostituz. Kit frizione - smont. E sostituz. Pompa e ripetitore frizione x id 218 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.260,27                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2019                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D287379C                                                                                                                                             | <b>2-1686 (5686-5686)</b> |
| Oggetto                | Riparazione pala gommata Palazzani - riparazione impianto elettrico e sistema di sfilo bracci , freno stazionamento e sistema di distribuzione gasolio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.805,74                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 17/05/2019                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D29DAB1E                                       | <b>2-1687 (5687-5687)</b> |
| Oggetto                | POLIZZA ALL RISKS PROPERTY SACE BT               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 10203070155 | Aon S.p.A. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D29E450D                                                                                                                                              | <b>2-1688 (5688-5688)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E INVIO A RECUPERO DEGLI INDUMENTI USATI CER 200110 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA (GARA AS0917) - giugno 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.226,00                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 11.226,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2019                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                                     |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01425710090 | SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|-------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D2AC310E                                       | <b>2-1689 (5689-5689)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale da ufficio                |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 217,12                                           |                           |
| Somme liquidate        | 143,51                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D2B5A6D0                                                                    | <b>2-1690 (5690-5690)</b> |
| Oggetto                | Trasporto a recupero metalli Asl CER 200140, intervento del 16 dicembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                               |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9D2B5DD88                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2-1691 (5691-5691)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 ELETTROCOMPATTATORE PER RACCOLTA RIFIUTI DI IMBALLAGGI MISTI CER 150106 DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDINETO (SV), TRASPORTO E INVIO A RECUPERO DEL MATERIALE, PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.360,00                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E1AA8945                                                                                                                                                                                                                | <b>2-1692 (5692-5692)</b> |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI SELLO, STELLA E URBE. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 36.888,00                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 34.088,54                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2016                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Partecipante           | 01319910095                                                                                                                                                                                                               | COMET RECYCLING S.R.L.    |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Codice CIG             | Z9E1AB70A9                                       | <b>2-1693 (5693-5693)</b>                        |
| Oggetto                | pranzo per Convegno Diano Marina del 20/07/2016  |                                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                                  |
| Importo aggiudicazione | 327,27                                           |                                                  |
| Somme liquidate        | 327,27                                           |                                                  |
| Data inizio lavori     | 21/07/2016                                       |                                                  |
| Data ultimazione       | 25/10/2016                                       |                                                  |
| Aggiudicatario         | RLLRRT70C15L219L                                 | LA FEMME MERIDIANA RESTAURANT DI ROLLINO ROBERTO |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E1BCC352                                                                             | <b>2-1694 (5694-5694)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi oleodinamici per automezzi Aziendali ATA Spa periodo ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 221,39                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 221,39                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 02/11/2016                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                            | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E1C65583                                          | <b>2-1695 (5695-5695)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su attrezzatura ID 189 e ID 150 e VS 33 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.883,10                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.883,10                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                          |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2017                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                         | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E1C86BDE                                                                                                                               | <b>2-1696 (5696-5696)</b> |
| Oggetto                | Assistenza professionale relativa alla gestione tecnica-operativa dell'attuale Crematorio nel Cimitero di Zinola per i due Forni DFW3000 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.500,00                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 7.500,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 15/12/2016                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 08/11/2017                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01272520097                                                                                                                              | SARA SERVICE S.A.S.       |

|                        |                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E1EEFF26                                                                                                                                      | <b>2-1697 (5697-5697)</b> |
| Oggetto                | campionamento ed analisi di caratterizzazione con giudizio di nr. 04 campioni di acqua da lavaggio cassoni rsu - accettazione offerta 17P000824 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.587,40                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.587,40                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2017                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 16/08/2017                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                                     | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E1F4A070                                                                                                                            | <b>2-1698 (5698-5698)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Pietra Ligure - mese di giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 490,80                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 490,80                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 17/07/2017                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E203040F                                                            | <b>2-1699 (5699-5699)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici nuovi 28x9 - 15 (16PR) x ns spazzatrice id 79 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 530,40                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 530,40                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2017                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                           | DA.MA. PNEUMATICI         |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E2092E9D                                         | <b>2-1700 (5700-5700)</b> |
| Oggetto                | fornitura di STRUMENTO LIVELLO CARBURANTE X ID 161 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 74,70                                              |                           |
| Somme liquidate        | 74,70                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2017                                         |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2017                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 11636410158                                        | SICAS EUROCLEAN S.R.L.    |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E20DC923                                               | <b>2-1701 (5701-5701)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale vario per servizio DDD di ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.497,20                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.497,20                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2017                                               |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2017                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 03168170409                                              | BLEU LINE S.R.L.          |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E21EE2EE                                       | <b>2-1702 (5702-5702)</b> |
| Oggetto                | Raccolta rifiuti e taglio fico su Rio del Bricco |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 195,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 195,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/01/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/04/2018                                       |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E22E01D2                                                                           | <b>2-1703 (5703-5703)</b> |
| Oggetto                | riparazione autovettura vw polo targata DT261XF danneggiata da ns cassonetto ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 22/03/2018                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 11/10/2018                                                                           |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E23EC35F                                                          | <b>2-1704 (5704-5704)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2018                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                          |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E24B35E5                                                                                             | <b>2-1705 (5705-5705)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzo targa FF778JX - ER680HW - FN992DE - FD939GR - ZB378AF - FN991DE periodo agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 23/08/2018                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 03/09/2018                                                                                             |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E2533327                                                     | <b>2-1706 (5706-5706)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico scarica di Cima Montata periodo agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 562,06                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 562,06                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                     |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E25BC95D                                                                                                                                                                            | <b>2-1707 (5707-5707)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DI LEGNO - CER 200138 IN CONVENZIONE CON RILEGNO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA E CER 150103 PRODOTTI DA ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 26.550,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 10.440,64                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/11/2018                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                       |                           |

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| Partecipante | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|--------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                                                                                                                                                              | ANSELMO S.R.L.                             |
| Codice CIG             | Z9E25F7D7A                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-1708 (5708-5708)</b>                  |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto rifiuti di legno CER 200138 c/o Ospedale S. Paolo, intervento del 28 novembre 2018.                                                                                                                                                 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                                                                                                                                                              | ANSELMO S.R.L.                             |
| Codice CIG             | Z9E26A6EAD                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-1709 (5709-5709)</b>                  |
| Oggetto                | attività di supporto per l'ufficio amministrativo - durata dal 20 Dicembre 2018 al 31 Dicembre 2019 - contratto quadro con attività a richiesta                                                                                                          |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Somme liquidate        | 15.537,60                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | VLLRCR62M24B490A                                                                                                                                                                                                                                         | VILLA GAGGINI RICCARDO                     |
| Codice CIG             | Z9E26C2FBB                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-1710 (5710-5710)</b>                  |
| Oggetto                | lavor. su verif. Imp. EDC e s.r. iniettori x prova a banco-sost. Regol. di pres. EDC-sost. Olio,filtri olio-nafta-aria-essicatore-revisione imp. Lente veloci del cambio-sost. Manettino freno staz.sost. Inter. Luci stop- sist. Imp. Luci x id199      |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Importo aggiudicazione | 1.988,99                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                                                                                                                                              | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.              |
| Codice CIG             | Z9E2706835                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-1711 (5711-5711)</b>                  |
| Oggetto                | lavoraz. Su sos. Olio motore e filtri-portiera non si apre-sosp. Post. Pressione diversa-controllo pastiglie-controllo usura past. Freno-controllo livello olio cambio e differenziale-sost. Olio mot. E filtri-sost. Guar. Portiera e maniglia x id 190 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Importo aggiudicazione | 699,96                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Somme liquidate        | 699,96                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Data ultimazione       | 18/04/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                                                                                                                                                              | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
| Codice CIG             | Z9E2706E17                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-1712 (5712-5712)</b>                  |
| Oggetto                | lavoraz. Su spia motore accesa-saldatura telaio x id 208                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Importo aggiudicazione | 219,17                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                                                                                                                              | 3B Truck S.r.l.                            |

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E288496E                                                                          | <b>2-1713 (5713-5713)</b> |
| Oggetto                | Servizio depurazione e servizio fognatura scarico produttivo Savona, via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 254,56                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 92040230093 | CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E2940A7D                                       | <b>2-1714 (5714-5714)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di carta A4 da fotocopie (risme)       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 259,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E2A3BA7D                                                                 | <b>2-1715 (5715-5715)</b> |
| Oggetto                | Park Piave - fornitura energia elettrica - periodo 01/08/2019 - 30/09/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.568,03                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E2AEA7C4                                                                                                                      | <b>2-1716 (5716-5716)</b> |
| Oggetto                | Opere urgenti di sostituzione delle pompe sommerse per evacuazione reflui area lavaggio c/o sede ATA Via Caravaggio 13 - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.400,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 02/12/2019                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709290090 | O.C.Clim S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E2B71CA4                                                                                                                      | <b>2-1717 (5717-5717)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su verifica imp. Alimentazione gasolio motore e filtro; stacco, sostituz. E riattacco pompa alta pressione x id 277 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.204,60                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2020                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9E2B88479                                                                  | <b>2-1718 (5718-5718)</b> |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e recupero CER 150106 comune di Bardineto, dicembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 575,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 13/01/2020                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F1AA76E9                                                   | <b>2-1719 (5719-5719)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per ripristino attrezzatura volta cassoni ID 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.073,86                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.792,51                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2016                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                                   |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F1DB86B7                                                                                   | <b>2-1720 (5720-5720)</b> |
| Oggetto                | conferimento rifiuti biodegradabili cer 20021 Comune di Borgio Verezzi periodo febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/09/2017                                                                                   |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01538040096 | GREEN RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F1DE72D0                                                                                                                                                                                          | <b>2-1721 (5721-5721)</b> |
| Oggetto                | edizione corso di formazione aggiornamento per preposti in materia di sicurezza + edizione corso su rischio aggressione , gestire situazioni difficili con l'utenza e riconoscere i segnali critici |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.500,00                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.500,00                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2017                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00861910099 | CENTROSERVIZI S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F1E25116                                                                                               | <b>2-1722 (5722-5722)</b> |
| Oggetto                | BF1617 - FORNITURA DI ETICHETTE PER APPLICAZIONE MANUALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP COMUNE DI STELLA |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.850,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 8.850,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/04/2017                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2017                                                                                               |                           |

|              |             |                 |
|--------------|-------------|-----------------|
| Partecipante | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|--------------|-------------|-----------------|

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | Z9F1F7DC39                                                                                                                                          | <b>2-1723 (5723-5723)</b>   |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di maggio 2017 - Comune di Zuccarello                                                                       |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                             |
| Importo aggiudicazione | 244,80                                                                                                                                              |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                |                             |
| Data inizio lavori     | 27/07/2017                                                                                                                                          |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                             |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                                         | S.A.R.R. S.R.L.             |
| Codice CIG             | Z9F20AFCAF                                                                                                                                          | <b>2-1724 (5724-5724)</b>   |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Ottobre 2017 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                             |
| Importo aggiudicazione | 3.510,00                                                                                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 3.510,00                                                                                                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                                                                                          |                             |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                                                                                                          |                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.        |
| Codice CIG             | Z9F219E2B5                                                                                                                                          | <b>2-1725 (5725-5725)</b>   |
| Oggetto                | lavorazioni varie su attrezzature id 167 - 240                                                                                                      |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.616,56                                                                                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 1.616,56                                                                                                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 08/01/2018                                                                                                                                          |                             |
| Data ultimazione       | 15/02/2018                                                                                                                                          |                             |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                         | FARID INDUSTRIE S.P.A.      |
| Codice CIG             | Z9F23FA13A                                                                                                                                          | <b>2-1726 (5726-5726)</b>   |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Maggio 2018                                                                 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                             |
| Importo aggiudicazione | 3.040,00                                                                                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 3.040,00                                                                                                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 12/06/2018                                                                                                                                          |                             |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                                                                                                          |                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.        |
| Codice CIG             | Z9F2579BF1                                                                                                                                          | <b>2-1727 (5727-5727)</b>   |
| Oggetto                | Esecuzione analisi merceologica su CER 200108 comune di Sassello, Stella e Urbe.                                                                    |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                             |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                              |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                |                             |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                                                                                          |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                             |
| Aggiudicatario         | 01862500475                                                                                                                                         | ECORICERCA S.R.L.           |
| Codice CIG             | Z9F25A96BF                                                                                                                                          | <b>2-1728 (5728-5728)</b>   |
| Oggetto                | fornitura pneumatici x panda id 176                                                                                                                 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                             |
| Importo aggiudicazione | 87,00                                                                                                                                               |                             |
| Somme liquidate        | 87,00                                                                                                                                               |                             |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                                                                                                          |                             |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                                                                                          |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                                         | Picasso Gomme Savona S.r.l. |



|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F25ABEF2                                                   | <b>2-1729 (5729-5729)</b> |
| Oggetto                | Fornitura servizi idrici - presa stradale - 2 trimestre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 312,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 312,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2018                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01710090091                                                  | PONENTE ACQUE S.C.P.A.    |

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F262A5A7                                                                                                      | <b>2-1730 (5730-5730)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su smontaggio tubazione idraulica per rifacimento e sostituzione. Regolazione sensore pala x id 206 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 78,29                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 78,29                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                     | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F2729853                                                                         | <b>2-1731 (5731-5731)</b> |
| Oggetto                | Gestione verde verticale anno 2019 - pza San Pietro e parco giochi via IV Novembre |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 998,00                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                        | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F27F5F2B                                       | <b>2-1732 (5732-5732)</b> |
| Oggetto                | Intervento su pompa reflui area lavaggio sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 299,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                      | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F2830784                                                          | <b>2-1733 (5733-5733)</b> |
| Oggetto                | Park Piave - fornitura energia elettrica - periodo 01/02-31/03/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.733,14                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                         | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F293C139                                                                                                             | <b>2-1734 (5734-5734)</b> |
| Oggetto                | incarico legale causa ATA S.p.A /Ing. Pesce Luca - tribunale di Savona - sezione lavoro - RG 368/18 - saldo 28/06/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.592,48                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Aggiudicatario | ZMBCLD65E05F205F | ZAMBRANO AVV CLAUDIO |
|----------------|------------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F295EA35                                       | <b>2-1735 (5735-5735)</b> |
| Oggetto                | fornitura cop. 215/60 R16C X ID 175              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 213,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F2983778                                                                        | <b>2-1736 (5736-5736)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti igienizzanti per lavaggi presso comuni del ponente savonese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.466,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 19/08/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | LZRMRC66S19D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO |
|----------------|------------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F2A580B7                                                                                                                                          | <b>2-1737 (5737-5737)</b> |
| Oggetto                | Ricambistica per interventi urgenti di ripristino: Codificatori Unlimited, Schede Barriera, Display Grafico. Vedi verbale prot. 5290 del 23/10/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.122,24                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.648,96                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2019                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F2AF052E                                         | <b>2-1738 (5738-5738)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione mozzo ventola x id 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.877,51                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2019                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                    |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F2B38440                                                                                       | <b>2-1739 (5739-5739)</b> |
| Oggetto                | nolo a caldo autoespurgo per intervento di pulizia griglie e caditoie stradali c/o Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | Z9F2B7C979                                                                                                                                                                                                             | <b>2-1740 (5740-5740)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, comprensivo di noleggio vasche scarrabili, e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal territorio comunale di Bardineto, Calizzano, Murialdo. dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.837,30                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA01C12198                                                                                                            | <b>2-1741 (5741-5741)</b> |
| Oggetto                | Fornitura ed installazione di pluviometro sostitutivo a esistente guasto e non riparabile presso discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.234,20                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.234,20                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 24/05/2017                                                                                                            |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 04407090150 | LSI LASTEM S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA01E34F4C                                                                                                                                                             | <b>2-1742 (5742-5742)</b> |
| Oggetto                | RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA ECO-COMPOSTER PER UTENZE DOMESTICHE DEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA, URBE, CALIZZANO, MURIALDO, BARDINETO, CISANO, BORGIO VEREZZI |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.140,00                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 13.140,00                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2017                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                                                                                             |                           |

|              |             |                         |
|--------------|-------------|-------------------------|
| Partecipante | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|--------------|-------------|-------------------------|

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA01F860DB                                       | <b>2-1743 (5743-5743)</b> |
| Oggetto                | ricambi mese di luglio                           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 104,21                                           |                           |
| Somme liquidate        | 104,21                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 08/08/2017                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA020A5937                                                         | <b>2-1744 (5744-5744)</b> |
| Oggetto                | Fornitura batteria VABAT-A-12V 55 AH C20 per parcometro Cale CWT C |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 147,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 147,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2017                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2017                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 08837740961                                                        | CALE ITALIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA023F3F73                                                                                                                                         | <b>2-1745 (5745-5745)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.560,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.560,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 18/06/2018                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                      |                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA0249A667                                           | <b>2-1746 (5746-5746)</b>                   |
| Oggetto                | Interventi supporto servizi c/o comune Pietra Ligure |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                                             |
| Importo aggiudicazione | 676,00                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 676,00                                               |                                             |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                           |                                             |
| Data ultimazione       | 04/09/2018                                           |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                          | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA0249BA03                                                                                 | <b>2-1747 (5747-5747)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID 249 Targa ZA324XH Staccare e riattacco parti per sostituzione batteria . |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 187,50                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 187,50                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                              |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA024AC0C7                                                   | <b>2-1748 (5748-5748)</b>               |
| Oggetto                | Fornitura di colonnine segnapercorso per servizio cremazione |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                                         |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 100,00                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                   |                                         |
| Data ultimazione       | 13/11/2018                                                   |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                  | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA024E051E                                                                                  | <b>2-1749 (5749-5749)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - agosto- ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                  |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZA026AD339                                                                                                                                                       | <b>2-1750 (5750-5750)</b>  |
| Oggetto                | Prestazione professionale per progettazione, DL, Coordinamento sicurezza in merito a 2° Lotto Lavori per sistemazione definitiva III Lotto scarica di Cima Montà |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                            |
| Importo aggiudicazione | 9.984,00                                                                                                                                                         |                            |
| Somme liquidate        | 8.320,00                                                                                                                                                         |                            |
| Data inizio lavori     | 11/01/2019                                                                                                                                                       |                            |
| Data ultimazione       | 18/10/2019                                                                                                                                                       |                            |
| Aggiudicatario         | PTRLRT57D01C823V                                                                                                                                                 | PATRONE DOTT. ING. ALBERTO |

|                        |                                                                                          |                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA026B81BF                                                                               | <b>2-1751 (5751-5751)</b>                    |
| Oggetto                | fornitura prodotti per ristoro sala commiato servizio di cremazione - mese dicembre 2018 |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                              |
| Importo aggiudicazione | 44,55                                                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 44,55                                                                                    |                                              |
| Data inizio lavori     | 15/01/2019                                                                               |                                              |
| Data ultimazione       | 06/03/2019                                                                               |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                                              | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA02708433                                                                                                                                    | <b>2-1752 (5752-5752)</b> |
| Oggetto                | Procedimento penale 3737/2018/21 - R.G. procura Repubblica presso tribunale di Savona Debenedetti Matteo - contravvenzione materia ambientale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.061,24                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2019                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | MZZFST49M04E290K                                                                                                                              | MAZZITELLI AVV. FAUSTO    |

|                        |                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA028C5653                                                                                                                                                                         | <b>2-1753 (5753-5753)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI - maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.781,23                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA02912F99                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2-1754 (5754-5754)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su soccorsi a Diano per visione danno e sistemaz. Provv. Freni post. Dx per trasf. Off.(pittoli)-sostitut. Disco freno 2°asse dx, sostitut. Pinza freni e pastiglie freni-sostitut. Past. E sens. Ruote sx-sos. Vasc. Acqua e tub.-antig x 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.381,42                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                                                                             | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA0293ABEC                                                                                                                                                       | <b>2-1755 (5755-5755)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Conferimenti del 1 luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 439,72                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA0293B5BA                                                  | <b>2-1756 (5756-5756)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici x sicas id 161 misura 235/75 r17,5 m+s |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 538,80                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

Aggiudicatario 01201850094 Picasso Gomme Savona S.r.l.

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA0296970A                                               | <b>2-1757 (5757-5757)</b> |
| Oggetto                | lavoraz su sostituz. Pastiglie freni posteriori x id 218 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 234,29                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

Aggiudicatario 01349260099 LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA029DBB9D                                                          | <b>2-1758 (5758-5758)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 - luglio agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.665,51                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

Aggiudicatario 00875940793 ENERGETIC S.P.A.

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA029EF367                                                                                                                 | <b>2-1759 (5759-5759)</b> |
| Oggetto                | Supporto ad intervento di pulizia cunette e bordi strada via verezzi, via N. Sauro, via Barrili - Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.824,00                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2019                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 01728180090 LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                                                     |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZA02Aafb0E                                                                                          | <b>2-1760 (5760-5760)</b>  |
| Oggetto                | Intervento di ripristino motore compressore metano c/o sede Loano                                   |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                            |
| Importo aggiudicazione | 4.953,50                                                                                            |                            |
| Somme liquidate        | 2.716,00                                                                                            |                            |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                          |                            |
| Data ultimazione       | 10/01/2020                                                                                          |                            |
| Aggiudicatario         | 10240490960                                                                                         | CUBOGAS S.R.L.             |
| Codice CIG             | ZA02B33EE8                                                                                          | <b>2-1761 (5761-5761)</b>  |
| Oggetto                | fornitura ricambi x attrezzatura daily metano id 227                                                |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.019,42                                                                                            |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                |                            |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                                                                          |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                     |                            |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                         | ECOFAR S.R.L.              |
| Codice CIG             | ZA11AC104E                                                                                          | <b>2-1762 (5762-5762)</b>  |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e sostituzione n. tubazioni in ferro per ID 143                            |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                            |
| Importo aggiudicazione | 132,30                                                                                              |                            |
| Somme liquidate        | 132,30                                                                                              |                            |
| Data inizio lavori     | 25/07/2016                                                                                          |                            |
| Data ultimazione       | 28/10/2016                                                                                          |                            |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                         | MORELLO S.N.C.             |
| Codice CIG             | ZA11B40D90                                                                                          | <b>2-1763 (5763-5763)</b>  |
| Oggetto                | FORNITURA DI N. 400 COMPOSTIERE MODELLO COMPOSTER 300                                               |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                            |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                           |                            |
| Somme liquidate        | 12.000,00                                                                                           |                            |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                                                          |                            |
| Data ultimazione       | 28/12/2016                                                                                          |                            |
| Aggiudicatario         | 01281780302                                                                                         | MATTIUSSI ECOLOGICA S.P.A. |
| Codice CIG             | ZA11CCB7C8                                                                                          | <b>2-1764 (5764-5764)</b>  |
| Oggetto                | servizio copertura assicurativa rischi D&O                                                          |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                            |
| Importo aggiudicazione | 2.579,48                                                                                            |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                |                            |
| Data inizio lavori     | 30/12/2016                                                                                          |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                     |                            |
| Aggiudicatario         | 10203070155                                                                                         | Aon S.p.A.                 |
| Codice CIG             | ZA11CD8E81                                                                                          | <b>2-1765 (5765-5765)</b>  |
| Oggetto                | apertura straordinaria impianto via caravaggio 9r del 6 gennaio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                            |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                                              |                            |
| Somme liquidate        | 160,00                                                                                              |                            |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                          |                            |
| Data ultimazione       | 21/02/2017                                                                                          |                            |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.       |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA11D4E9FC                                             | <b>2-1766 (5766-5766)</b> |
| Oggetto                | fornitura di prodotto BIO ORANGE per lavaggio stradale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 669,75                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 669,75                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2017                                             |                           |
| Data ultimazione       | 23/05/2017                                             |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01048330094 | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA11D61DDA                                                                | <b>2-1767 (5767-5767)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stacco revisione e riattacco n. valvole idrauliche ID 101 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 225,86                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 225,86                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/02/2017                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 15/06/2017                                                                |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA11ECE5AE                                                                                                 | <b>2-1768 (5768-5768)</b> |
| Oggetto                | Richiesta di offerta per la fornitura di contenitori carrellati per raccolta rifiuti nel comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.616,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 7.180,02                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 09/06/2017                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Partecipante   | 03350060657 | JCOPLASTIC S.P.A.       |
| Partecipante   | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
| Partecipante   | 02665990129 | CONTENUR S.L.           |
| Aggiudicatario | 03350060657 | JCOPLASTIC S.P.A.       |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA11EEB767                                                                           | <b>2-1769 (5769-5769)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 235/65 - 16; 195/70 - 15; 235/75 - 17,5 per parco mezzi ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.291,40                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.291,40                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2017                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/07/2017                                                                           |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA11EEFEFA                                                                                                                                                                           | <b>2-1770 (5770-5770)</b> |
| Oggetto                | controllo semestrale PND con sistema liquidi penetranti e ultrasuoni con emissione certificato di controllo - integrazione per ulteriori 13 controlli supplementati in corso d'opera |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.040,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.040,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2017                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 14/06/2017                                                                                                                                                                           |                           |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | FRRFRC68J13I480S | FERRARA ING. FEDERICO |
|----------------|------------------|-----------------------|



|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA11F194CB                                                   | <b>2-1771 (5771-5771)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di assali per bidoni carrellati da 120 lt e 240 lt |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 336,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 336,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 22/06/2017                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 10/07/2017                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 03350060657                                                  | JCOPLASTIC S.P.A.         |

|                        |                                                                    |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA11F36F57                                                         | <b>2-1772 (5772-5772)</b>               |
| Oggetto                | forniture materiale di cancelleria mese di giugno 2017 per ATA Spa |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                                         |
| Importo aggiudicazione | 124,80                                                             |                                         |
| Somme liquidate        | 124,80                                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                         |                                         |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                        | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                   |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZA12192509                                                                        | <b>2-1773 (5773-5773)</b>  |
| Oggetto                | Ripristino cancello accesso piazzale area loc. Scarincio a seguito di sfondamento |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                            |
| Importo aggiudicazione | 295,00                                                                            |                            |
| Somme liquidate        | 295,00                                                                            |                            |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                        |                            |
| Data ultimazione       | 18/01/2018                                                                        |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGMR68P03F223A                                                                  | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA12394B17                                                                                                               | <b>2-1774 (5774-5774)</b> |
| Oggetto                | affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato a saldo servizio per I mese di aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.410,09                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.410,09                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 15/05/2018                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 18/05/2018                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 11629770154                                                                                                              | GI GROUP S.P.A.           |

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA124390B5                                                                                                                           | <b>2-1775 (5775-5775)</b> |
| Oggetto                | Prestazioni professionali urgenti relative a redazione progetto, SCIA, DL, coord, contabilità per opere presso parcheggio Via Saredo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.111,19                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 6.111,19                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2018                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | VRNRMO58H23I480N                                                                                                                     | VERNAZZA ARCH. ROMEO      |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA124C2BD2                                                                                                       | <b>2-1776 (5776-5776)</b> |
| Oggetto                | Supporto alle attività di spazzamento manuale sul territorio del Comune di Savona. Periodo luglio-settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.000,00                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 20.000,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 31/08/2018                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2018                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                      | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA124F26A0                                                                              | <b>2-1777 (5777-5777)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ricostruzione ghigliottina su compattatore x Vasca M Staz. Di Trasferimento |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.160,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.160,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                             | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                           |                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZA125043F1                                                                                | <b>2-1778 (5778-5778)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di N.1 paio di scarpe basse servizi esterni taglia 46 (per operatore Zavattaro) |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 67,34                                                                                     |                                 |
| Somme liquidate        | 67,34                                                                                     |                                 |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                               | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA1268EF24                                                             | <b>2-1779 (5779-5779)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su testata motore da smontare spianare e pressare x id 122 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.651,80                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                            | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZA127AA1E3                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-1780 (5780-5780)</b>     |
| Oggetto                | atto di impugnazione del provvedimento del Comune di Pietra Ligure di applicazione penali contratto I.U. del 31 dicembre 2018 davanti al T.A.R., a tutela della Società, con richiesta di risarcimento dei danni - delibera CdA del 21/2/2019 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                              |                               |
| Importo aggiudicazione | 7.238,40                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 6.049,52                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 03693360103                                                                                                                                                                                                                                   | QUAGLIA-GAGGERO STUDIO LEGALE |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA127FB407                                                                                      | <b>2-1781 (5781-5781)</b> |
| Oggetto                | Predisposizione risposta a seguito di avvio di attività sanzionatoria di ANAC del febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.392,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2019                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 03358590101 | STUDIO LEGALE SCOPESE |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA12811AE1                                                                                                                                                                                      | <b>2-1782 (5782-5782)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su intervento a CENESI per sistemaz. Provvisoria tubo idrog.-successiva sostituz. Tubo in officina - revisione parziale differenziale post. E sost. Cuscinetto ruota post. Dx x id 199 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.423,78                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 16/04/2019                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA129069D0                                                                                | <b>2-1783 (5783-5783)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di N.1 paio di scarpe basse servizi esterni taglia 46 (per operatore Zavattaro) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 84,42                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA1291E155                                                     | <b>2-1784 (5784-5784)</b> |
| Oggetto                | Certificazione tachigrafo digitale veicolo targa ER905CH ID190 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 165,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA1294F69C                                                                                                    | <b>2-1785 (5785-5785)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA MONTE - Mese Luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.336,76                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2019                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01595760990 | OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA12AC1C90                                       | <b>2-1786 (5786-5786)</b> |
| Oggetto                | Elettrodi basico diam. 2,5mm                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 33,60                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00831750096 | BRUZZONE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA12B5AEC1                                                                                                             | <b>2-1787 (5787-5787)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da comuni del ponente savonese - novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.708,76                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 24/12/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA21A9332F                                                                                                                                       | <b>2-1788 (5788-5788)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 34.119,04                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA21AB6BDB                                                                                     | <b>2-1789 (5789-5789)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI mesi giugno luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.866,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 5.866,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 21/07/2016                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2016                                                                                     |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSEVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA21ADFACF                                                                                                         | <b>2-1790 (5790-5790)</b> |
| Oggetto                | Servizio di presidio delle vasche per raccolte differenziata presso mercato cittadino. Periodo aprile-luglio 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.040,00                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.040,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2016                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                                                                                         |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01545190090 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA21B218D0                                                                                                                                      | <b>2-1791 (5791-5791)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio, trasporto e ritiro vasche scarrabili e avvio a recupero rifiuti CER 200138 provenienti dal CDR di Borghetto Santo Spirito |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.553,85                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.553,85                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2016                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                     | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                      |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZA21B45F36                                                                                                           | <b>2-1792 (5792-5792)</b>     |
| Oggetto                | INTERVENTO PER GUASTO DEL CONVERTITORE OSSIGENO FORNO NR. 2 E SOSTITUZIONE, TARATURA E PROVA DEL CONVERTITORE GUASTO |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.380,21                                                                                                             |                               |
| Somme liquidate        | 1.380,21                                                                                                             |                               |
| Data inizio lavori     | 22/09/2016                                                                                                           |                               |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                           |                               |
| Aggiudicatario         | 02728400108                                                                                                          | BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA21B8850F                                                                                                                                                                                                                            | <b>2-1793 (5793-5793)</b> |
| Oggetto                | Vendita rifiuti metallici cer 200140 provenienti da raccolta differenziata effettuata da ATA S.p.A. nell'ambito del servizio di igiene urbana dei comuni di Bardineto, Calizzano, Mallare, Murialdo, Plodio, Sassello, Stella e Urbe. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.400,00                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00929370096                                                                                                                                                                                                                           | VICO S.r.l.               |

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA21D7C6AA                                                                                                   | <b>2-1794 (5794-5794)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione pistoni sollevamento - eliminazione perdita olio idraulico dal distributore ID 116 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 360,27                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 360,27                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 22/02/2017                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                  | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA21E6527C                                            | <b>2-1795 (5795-5795)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi originali IVECO periodo Aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.880,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.509,02                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2017                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                           | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA21EF3C09                                                                                                                                                                               | <b>2-1796 (5796-5796)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su tramoglia e cassone, rifacimento guide , sost. Lamiere cassone e cassetto, sost.perni e boccole, revisione cilindri pressa, eliminazione perdita olio da serbatoio ID 167 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.390,40                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 8.390,40                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 09/06/2017                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 10/07/2017                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                              | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZA21F12F18                                       | <b>2-1797 (5797-5797)</b>       |
| Oggetto                | Materiale per irrigazione aree verdi Savona      |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 483,61                                           |                                 |
| Somme liquidate        | 483,61                                           |                                 |
| Data inizio lavori     | 20/06/2017                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 22/06/2017                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 00100930098                                      | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA22117195                                                                               | <b>2-1798 (5798-5798)</b> |
| Oggetto                | fornitura di vestiario e calzature invernali per Personale Servizi Esterni stagione 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.154,50                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 15.959,50                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 04/12/2017                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 21/02/2018                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 03836960108                                                                              | RIBERTI S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA2214EADE                                                                                                                                                                                               | <b>2-1799 (5799-5799)</b> |
| Oggetto                | riparazione per ripristino ns vasca denominata L paratie piegate- guide di scorrimento piegate-fondo cassone tagliato in più parti. Sostituzione allineamento verniciatura parti sopra citate ns vasca L |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.382,80                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 6.382,80                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2017                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 05/01/2018                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                              | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA2223CEEE                                       | <b>2-1800 (5800-5800)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di formulari per rifiuti               |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                         |
| Importo aggiudicazione | 382,50                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 382,50                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 09/02/2018                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 18/05/2018                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                      | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                          |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZA223AB622                                                                               | <b>2-1801 (5801-5801)</b>   |
| Oggetto                | Fornitura di ricambio per automezzo ID170 Zk a supporto diserbo stradale e attività PCIV |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                             |
| Importo aggiudicazione | 990,20                                                                                   |                             |
| Somme liquidate        | 990,20                                                                                   |                             |
| Data inizio lavori     | 22/05/2018                                                                               |                             |
| Data ultimazione       | 29/06/2018                                                                               |                             |
| Aggiudicatario         | 10936530012                                                                              | LEOMAR -ZK INDUSTRIE S.R.L. |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA224BDAB6                                       | <b>2-1802 (5802-5802)</b>          |
| Oggetto                | Fornitura di cubo di ad/blue per mezzi aziendali |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                           |                                    |
| Somme liquidate        | 350,00                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 29/08/2018                                       |                                    |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                       |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                    |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA2253304F                                                         | <b>2-1803 (5803-5803)</b>          |
| Oggetto                | fanali post x daily metano, specchio x id 206, proiettore x id 205 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                                    |
| Importo aggiudicazione | 259,70                                                             |                                    |
| Somme liquidate        | 133,70                                                             |                                    |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                         |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                    |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                        | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA225571CE                                       | <b>2-1804 (5804-5804)</b> |
| Oggetto                | Acquisto cavidotto e accessori                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 264,48                                           |                           |
| Somme liquidate        | 264,48                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                      | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA22587E42                                             | <b>2-1805 (5805-5805)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino e riprogrammazione parcometri |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.233,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 4.233,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                             |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 08837740961                                            | CALE ITALIA S.R.L.        |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA225C7410                                          | <b>2-1806 (5806-5806)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di tessere abbonamenti mensili tipo K-TIX |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.475,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.475,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                          |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                         | SKIDATA S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA226A2F0B                                                                                                                                   | <b>2-1807 (5807-5807)</b> |
| Oggetto                | Servizio conferimento rifiuto umido organico cer 200108 proveniente dalla raccolta sui comuni di STELLA-SASSELLO-URBE-MALLARE. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.594,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 3.594,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/02/2019                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA226B08B5                                                | <b>2-1808 (5808-5808)</b> |
| Oggetto                | Fornitura guanti alta temperatura per servizio cremazioni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 534,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 03836960108                                               | RIBERTI S.R.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA226B31E3                                       | <b>2-1809 (5809-5809)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su prova con PC x id 275                |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                      | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                         |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZA2270BD9B                                                                                                                              | <b>2-1810 (5810-5810)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di N. 300 felpe (taglie M, L, XL, XXL, XXXL e 4XL) e N. 30 giacconi triplouso con logo ATA SPA (taglia M) per servizi esterni |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                 |
| Importo aggiudicazione | 4.374,00                                                                                                                                |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 06/02/2019                                                                                                                              |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                                                             | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA2272C541                                                                                                                        | <b>2-1811 (5811-5811)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.321,88                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |



|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA2279A728                                                          | <b>2-1812 (5812-5812)</b> |
| Oggetto                | SABBIATURA E VERNICIATURA N° 04 CERCHI PER TRATTORE FIAT F100 ID109 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2019                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCNZ74E61F213G | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |
|----------------|------------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA227E9CDD                                                                                                                       | <b>2-1813 (5813-5813)</b> |
| Oggetto                | recupero con carrellone da ns officina per trasporto c/o officina 3B TRUCKS (zona Paip SV) causa ponte posteriore rotto x id 189 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/04/2019                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA228A1368                                                           | <b>2-1814 (5814-5814)</b> |
| Oggetto                | servizi fibra per sedi e cantieri di ATA - MAGGIO 2019 - AGOSTO 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.554,68                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 29.666,01                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2019                                                           |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA2292234B                                       | <b>2-1815 (5815-5815)</b> |
| Oggetto                | Rulli per cassonetti caricamento laterale OMB    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 01355500032 | COLOR COAT S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA2296CE7C                                       | <b>2-1816 (5816-5816)</b> |
| Oggetto                | filtri gasolio x id 181                          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 107,54                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA22989E3F                                                            | <b>2-1817 (5817-5817)</b> |
| Oggetto                | Lavorazioni su id 181, id 213, id 153, id 137, id 220, id 181, id 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.791,06                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.l. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA229C1F60                                                                                                                                                                                                           | <b>2-1818 (5818-5818)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneum. 315/80 r22,5 (ant-post)-245/70 r17,5 (ant-post)-235/65R16-205/75 r16-215/75 r17,5 (ant-post)-205/75r17,5(ant-post)-165/70r14-155r12-165/65r14-155r13-265/70r17,5-195/70r15 x scorta mezzi aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.044,60                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 5.183,20                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2019                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA22A6459E                                                                          | <b>2-1819 (5819-5819)</b> |
| Oggetto                | assistenza per installazione aggiornamenti software di contabilità GAMMA ENTERPRISE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA31A9771B                                                                    | <b>2-1820 (5820-5820)</b> |
| Oggetto                | noleggio automezzi targa EZ873HX e targa ZB378AF periodo giugno e luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.550,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 16.550,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2016                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2016                                                                    |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GOARENT SPA |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA31B4E3D8                                                                                            | <b>2-1821 (5821-5821)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per manodopera smontaggio e rimontaggio fanale anteriore dx e riparazione frontale ID 178 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2016                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 21/01/2017                                                                                            |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA31C172CD                                                                   | <b>2-1822 (5822-5822)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palma colpita da Punteruolo rosso - loc. S'Ermite a Vado Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 900,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2016                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2016                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA31E1C209                                                                                                                                                                                                   | <b>2-1823 (5823-5823)</b>                   |
| Oggetto                | Intervento presso giardini privati condominio Via Nizza                                                                                                                                                      |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 107,25                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Somme liquidate        | 107,25                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 04/04/2017                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 01/12/2017                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                                                                                             | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO                  |
| Codice CIG             | ZA31EE7836                                                                                                                                                                                                   | <b>2-1824 (5824-5824)</b>                   |
| Oggetto                | Sabbia di fiume in sacchi - CIG ZA31EE7836                                                                                                                                                                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 18,42                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| Somme liquidate        | 18,42                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| Data inizio lavori     | 14/06/2017                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 17/07/2017                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                                                                                                                                                                                  | FRATELLI GRONDONA S.A.S.                    |
| Codice CIG             | ZA320381ED                                                                                                                                                                                                   | <b>2-1825 (5825-5825)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Periodo settembre 2017 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 3.752,00                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 3.752,00                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.                        |
| Codice CIG             | ZA32074D92                                                                                                                                                                                                   | <b>2-1826 (5826-5826)</b>                   |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione cinghie e termostato id 81                                                                                                                                                      |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 231,98                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Somme liquidate        | 231,98                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 25/10/2017                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 15/11/2017                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                                                                                                                  | OFFICINA BACCINO S.N.C.                     |
| Codice CIG             | ZA3215DC55                                                                                                                                                                                                   | <b>2-1827 (5827-5827)</b>                   |
| Oggetto                | forniture ricambi impianti frenanti automezzi ATA Spa periodo novembre 2017                                                                                                                                  |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.354,15                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 1.354,10                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 18/12/2017                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 05/01/2018                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                                                                                                                  | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE      |
| Codice CIG             | ZA32191BC5                                                                                                                                                                                                   | <b>2-1828 (5828-5828)</b>                   |
| Oggetto                | PROGETTO VERDE CENS SAVONA - INTERVENTI DI SVILUPPO DEL VERDE                                                                                                                                                |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 3.575,00                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 3.575,00                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                                                                  | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA321EE156                                              | <b>2-1829 (5829-5829)</b> |
| Oggetto                | Diserbo e pulizia vialetti interni zona cimitero Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 336,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 336,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 30/01/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       | 17/04/2018                                              |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA32205103                                                                       | <b>2-1830 (5830-5830)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi per impianti frenanti parco mezzi ATA Spa periodo gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 510,83                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 510,81                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2018                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/05/2018                                                                       |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA3254A237                                                                                  | <b>2-1831 (5831-5831)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Mallare - Settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.104,62                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.104,62                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA325552B3                                                                          | <b>2-1832 (5832-5832)</b> |
| Oggetto                | lavoraz su eliminazione perdita olio idraulico con serraggio raccordo ragno x id 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 110,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 110,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                          |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA325580C8                                                                                                                                             | <b>2-1833 (5833-5833)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su stacco completo particolari e balestra da automezzo per sostituzione con sostituzione tasselli.riattacco parti. Prove e controlli x id 219 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 692,96                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 692,96                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA3270698E                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-1834 (5834-5834)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Batteria-pompa e filtro benzina-tappo serbatoio-centralina-motorini d'avv. nto x id 191                                                                                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 956,78                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                                                                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | ZA32717F07                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-1835 (5835-5835)</b>              |
| Oggetto                | Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti CER 200307 provenienti da evento straordinario mareggiata ottobre 2018 stoccati presso area camperr VIA Po Territorio Comunale di Borghetto Santo Spirito in data 25/29/31 gennaio 2019 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 6.130,00                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 11/02/2019                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | ZA3275050F                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-1836 (5836-5836)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione per mancata frenata ultimo asse- sostituz. Essicatore e uso del computer per soluzione corto circuiti vario tipo x id 257                                                                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 230,10                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                                                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.                  |
| Codice CIG             | ZA32830F75                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-1837 (5837-5837)</b>              |
| Oggetto                | fornitura di tubi a.p. x id 122/170/mordente protez. Civile                                                                                                                                                                      |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 258,80                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                                                                                                      | 3B Truck S.r.l.                        |
| Codice CIG             | ZA32967297                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-1838 (5838-5838)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti igienizzanti per lavaggi presso il comune di Savona                                                                                                                                                        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.325,00                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | LZRMRC66S19D969J                                                                                                                                                                                                                 | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO        |

|                        |                                                                                                                                                      |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA41C9B5F1                                                                                                                                           | <b>2-1839 (5839-5839)</b>              |
| Oggetto                | servizi di consegna materiale informativo raccolta differenziata e riconsegna attrezzature, compresa pulizia magazzini ATA e servizi di facchinaggio |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 12.000,00                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/12/2016                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                                                          | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                         |                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA41CD9823                                              | <b>2-1840 (5840-5840)</b>           |
| Oggetto                | Intervento su tubazione scarico pompa percolato scarica |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                                     |
| Importo aggiudicazione | 156,63                                                  |                                     |
| Somme liquidate        | 156,63                                                  |                                     |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                              |                                     |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                              |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                        | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |

|                        |                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA41D002D0                                                                                                                                                                       | <b>2-1841 (5841-5841)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuti urbani cer 200399 - rifiuti urbani non specificati altrimenti - provenienti dai cimiteri cittadini di Arnasco, Pietra Ligure e Savona. Anno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.875,00                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 506,23                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00860280098                                                                                                                                                                      | ECOSAVONA S.R.L.          |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA41D557A0                                       | <b>2-1842 (5842-5842)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambistica per automezzi ATA Spa     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.358,77                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.137,71                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 24/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                      | Siak Savona S.r.l.        |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA41F288C2                                              | <b>2-1843 (5843-5843)</b> |
| Oggetto                | Comune di Borgio Verezzi - Potature varie novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.377,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.377,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2017                                              |                           |
| Data ultimazione       | 21/11/2017                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                             | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA4200CFF2                                                                              | <b>2-1844 (5844-5844)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 245/70 - 17,5 ; 205/75 - 16 ; 315/80 - 22,5 per id 225 - 272 - 181 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.230,80                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.066,20                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                           |

Aggiudicatario 00125560227 marangoni s.p.a

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA42240F33                                                                                                      | <b>2-1845 (5845-5845)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti rifiuti differenziati provenienti da borghetto santo spirito. Gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.667,21                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 9.667,21                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 04/06/2018                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA42299509                                                                                                        | <b>2-1846 (5846-5846)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sistemazione e rinforzo portiera sx quadratura vano porta e riparazione serratura ns mezzo id 250 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 480,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 02/03/2018                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 11/08/2018                                                                                                        |                           |

Aggiudicatario MRGNRC61C08H355P CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA42370871                                                                                                                                                                                      | <b>2-1847 (5847-5847)</b> |
| Oggetto                | Recupero e smaltimento rifiuto biodegradabile CER 200201 derivante dalla raccolta sul territorio comunale di Sassello presso area stoccaggio provvisoria . rif. preventivo COMET del 16/04/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 594,90                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 07/05/2018                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 01319910095 COMET RECYCLING S.R.L.

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA424D8D99                                                   | <b>2-1848 (5848-5848)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico Via Caravaggio - Periodo 31/03/18 - 31/07/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 535,78                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 535,78                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/09/2018                                                   |                           |

Aggiudicatario 01791490343 IRETI S.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA4267561D                                       | <b>2-1849 (5849-5849)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione pastiglie x id 264   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 82,30                                            |                           |
| Somme liquidate        | 82,30                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                       |                           |

Aggiudicatario 01005400096 ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA42706EBA                                                            | <b>2-1850 (5850-5850)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su segnalato errore uomo in pedana (ricerca guasto) x id 257 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 231,88                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA42827E9E                                                                 | <b>2-1851 (5851-5851)</b> |
| Oggetto                | lavorazione x sostituz. Cinghie puleggia tenditore e tendicinghia x id 275 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 485,41                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 24/04/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 02714980105 | CERVETTO GIUSEPPE OFFICINA |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA429C6878                                                     | <b>2-1852 (5852-5852)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas sede via Caravaggio periodo agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 947,04                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 12300020158 | ENI GAS E LUCE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA42AB1C7D                                                                | <b>2-1853 (5853-5853)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su asse anteriore - fuselli - perni - ammortizzatori x id 263 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.582,92                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA42B8F7D3                                          | <b>2-1854 (5854-5854)</b> |
| Oggetto                | rinnovo copertura assicurativa rischi D&O anno 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.394,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 10203070155 | Aon S.p.A. |
|----------------|-------------|------------|



|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA42B9029C                                                                                                            | <b>2-1855 (5855-5855)</b> |
| Oggetto                | ATA SPA/PESCE - Ricorso Corte Appello Genova Sezione Lavoro - RG 301/2019 - Dott.ssa Scarzella - Sentenza n. 534/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.439,68                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Aggiudicatario | ZMBCLD65E05F205F | ZAMBRANO AVV CLAUDIO |
|----------------|------------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA51BA6260                                       | <b>2-1856 (5856-5856)</b> |
| Oggetto                | Valvola a sfera x impianto irrigazione           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 14,53                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 19/10/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00100080092 | PRATO ARMANDO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA51D66C63                                                                                 | <b>2-1857 (5857-5857)</b> |
| Oggetto                | Intervento di verifica sistema di automazione impianto climatizzazione sede Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 550,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 16/02/2017                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 21/06/2017                                                                                 |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 01572610994 | Controlli S.p.A. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA51E6AB89                                                                                                                                                                                                                | <b>2-1858 (5858-5858)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201, RACCOLTI DA ATA S.P.A. NEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA E URBE, COMPRESO NOLEGGIO DI UNA VASCA SCARRABILE. DURATA ANNI 1. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.000,00                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 7.088,40                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2017                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 22/08/2017                                                                                                                                                                                                                |                           |

|              |             |                        |
|--------------|-------------|------------------------|
| Partecipante | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|--------------|-------------|------------------------|

|              |             |                      |
|--------------|-------------|----------------------|
| Partecipante | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|--------------|-------------|----------------------|

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA51F72197                                                            | <b>2-1859 (5859-5859)</b> |
| Oggetto                | fornitura di giunto semiasse, flangia, cuffia e cuscinetto per ID 279 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.145,31                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.145,31                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 10/08/2017                                                            |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 01037180534 | ecopolis di lazzerini s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA52084726                                                                                                                             | <b>2-1860 (5860-5860)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI MURIALDO (SV) RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTE DA UTENZA DOMESTICA GHISOLFO COMUNE DI MURIALDO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 30/10/2017                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA522EA86D                                                                | <b>2-1861 (5861-5861)</b> |
| Oggetto                | Programma rigenerazione urbana - Riqualificazione del verde di prossimità |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 930,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 930,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2018                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 29/10/2018                                                                |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA523A113E                                                   | <b>2-1862 (5862-5862)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Comune di Borghetto SS - periodo marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.080,61                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.080,61                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/05/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 23/05/2018                                                   |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01379280090 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA52528589                                                                                                           | <b>2-1863 (5863-5863)</b> |
| Oggetto                | assistenza a seguito della chiusura della verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza terminata a luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.280,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2018                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01188670093 | AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA5255853E                                                          | <b>2-1864 (5864-5864)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico dpi periodo settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                          |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA525D40CF                                                                                                                  | <b>2-1865 (5865-5865)</b> |
| Oggetto                | Servizi supplementari ex art. 106 c.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 - contratto di riferimento CS 06918 con codice CIG 740770685E. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.925,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 672,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 19/11/2018                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                             |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03083200109 | Benfante S.p.A. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA525F8058                                                                                                                                                            | <b>2-1866 (5866-5866)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti e biodegradabili sul territorio del Comune di Sassello settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.877,14                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.877,14                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA5263BAC8                                                                                                                                                                                            | <b>2-1867 (5867-5867)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. - novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.620,02                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.620,02                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/12/2018                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 24/12/2018                                                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA5275BFE3                                             | <b>2-1868 (5868-5868)</b> |
| Oggetto                | Gestione verde verticale anno 2019 - scuola elementare |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 55,02                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA5286E186                                                | <b>2-1869 (5869-5869)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su riparazione tubo idraulico lancia x id 159 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 87,90                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA52956A67                                                                                                                                 | <b>2-1870 (5870-5870)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE, ORDINARIA E PERIODICA DI TUTTE LE SEDI E CANTIERI DI ATA S.P.A. - luglio-settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.882,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 3.441,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2019                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA529A884F                                                                                                             | <b>2-1871 (5871-5871)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - Comune di Borghetto S.S. (SV). Protocollo offerta I10006260. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.785,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                            | IREN AMBIENTE S.P.A.      |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA52A1ACE2                                                   | <b>2-1872 (5872-5872)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale per derattizzazione e disinfestazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 382,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 10631670014                                                  | ORMA SRL                  |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA61C88784                                                                 | <b>2-1873 (5873-5873)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su attrezzature con soccorso stradale ID 137 - ID 143 - ID 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 314,91                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 314,91                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/12/2016                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                           |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA61D22D51                                                | <b>2-1874 (5874-5874)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di n. 2500 formulari identificativi per rifiuti |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                         |
| Importo aggiudicazione | 792,50                                                    |                                         |
| Somme liquidate        | 792,50                                                    |                                         |
| Data inizio lavori     | 30/01/2017                                                |                                         |
| Data ultimazione       | 13/04/2017                                                |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                               | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA61DD6BF9                                                       | <b>2-1875 (5875-5875)</b> |
| Oggetto                | fornitura di kit gomme per ID 186 e spazzola e filtro per ID 274 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.352,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.352,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 28/09/2017                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                      | KAMA SRL                  |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA61F4A0A2                                                                                                                      | <b>2-1876 (5876-5876)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di zuccarello. Giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 388,87                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 374,06                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 13/07/2017                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA620D6167                                               | <b>2-1877 (5877-5877)</b> |
| Oggetto                | Noleggio motocompressore x intervento rimozione graffiti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 480,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 02707490047                                              | MASSUCCO T. S.R.L.        |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA62191F85                                                                           | <b>2-1878 (5878-5878)</b> |
| Oggetto                | Manutenzione ordinaria verde Campus Universitario -CENS periodo maggio - agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.392,26                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 4.392,26                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                          | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA621C68C3                                                                                                                                                   | <b>2-1879 (5879-5879)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.291,62                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.291,62                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2018                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/03/2018                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA622D923E                                                                            | <b>2-1880 (5880-5880)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni meccaniche varie su id 143 - 230 - 272 - 173 - 205 - 193 - 253 di ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.143,02                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.143,02                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 08/10/2018                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                           | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                    |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA623907CE                                                                                         | <b>2-1881 (5881-5881)</b>              |
| Oggetto                | Intervento del 27/02/2018 per installazione cartellonistica di cantiere c/o cantiere Via Chiavella |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 68,00                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 68,00                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/05/2018                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 22/05/2018                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                   | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA623CAC3B                                                             | <b>2-1882 (5882-5882)</b> |
| Oggetto                | Riselezione cartone mercato di lunedì 28 maggio 2018. Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 29/05/2018                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2018                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA623F2E70                                                                               | <b>2-1883 (5883-5883)</b> |
| Oggetto                | Servizio di nolo vasca per rifiuti inerti provenienti da cimitero di Savona. Maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA624B12CB                                                                                                                                              | <b>2-1884 (5884-5884)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti sul territorio del comune di Urbe - Periodo giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.234,84                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.234,84                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2018                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 03/09/2018                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                             | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA6253325E                                                                             | <b>2-1885 (5885-5885)</b> |
| Oggetto                | Intevento modifica cablaggio uffici e scrivanie per spostamento postazioni c/o sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 644,94                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 644,94                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                            | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                    |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZA62556EF6                                                                                         | <b>2-1886 (5886-5886)</b>     |
| Oggetto                | Intervento di supporto per rimozione lastre di vetro c/o zona archeologica giardino scuole Colombo |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                               |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                             |                               |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                             |                               |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                         |                               |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                         |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                        | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA625D4405                                                                                                                                 | <b>2-1887 (5887-5887)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 proveniente da comune di Murialdo Calizzano Bardineto - novembre-dicembre 2018 |                           |
|                        | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 proveniente da comunE di Murial                                                |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.553,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 6.290,42                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 19/11/2018                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                                | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA6267E1E1                                                                                                                                                                                      | <b>2-1888 (5888-5888)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER 200201 - PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.712,42                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 4.712,42                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 24/12/2018                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2018                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA626E6B8A                                                                                                     | <b>2-1889 (5889-5889)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione annuale n.2 impianti ascensore siti presso sede ATA Spa di Via Caravaggio 13 - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.475,08                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 2.103,24                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2019                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 10/07/2019                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                                    | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                  |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA627503E8                                       | <b>2-1890 (5890-5890)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione su riparazione tubo aria x id 81     |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                            |
| Importo aggiudicazione | 17,50                                            |                                            |
| Somme liquidate        | 17,50                                            |                                            |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                       |                                            |
| Data ultimazione       | 21/06/2019                                       |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                      | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA6275EC47                                                                                         | <b>2-1891 (5891-5891)</b> |
| Oggetto                | fornitura prodotti per ristoro sala commiato servizio di cremazione - mese gennaio e febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 89,10                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA627602D4                                                                                                    | <b>2-1892 (5892-5892)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Pompa frizione-cilindro ripetitore-olio(freni-cambio)-kit frizione-batteria x id 214 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 642,75                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA627B0934                                                                                                             | <b>2-1893 (5893-5893)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 proveniente dal CDR comune di Borghetto S.S. FEBBRAIO 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.018,92                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                        |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA629E6BC1                                                                                                                                   | <b>2-1894 (5894-5894)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su revisione periodicax id 247-lavoraz. Su imp. Elettrici x id 211-lavoraz. Su sostituz. Sensore FAP pressione differenziale id 215 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 466,35                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA62AEA7F6                                       | <b>2-1895 (5895-5895)</b> |
| Oggetto                | Fornitura portatile HP touch 2 in 1 e accessori  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.031,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03099170106 | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|



|                        |                                                                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA71AF2056                                                             | <b>2-1896 (5896-5896)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica e candeggina per cantiere di Pietra Ligure |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                                          |
| Importo aggiudicazione | 58,64                                                                  |                                          |
| Somme liquidate        | 48,07                                                                  |                                          |
| Data inizio lavori     | 18/08/2016                                                             |                                          |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                             |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                            | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA71BD5BC2                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-1897 (5897-5897)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA, URBE, PLODIO, MALLARE. OTTOBRE-DICEMBRE 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.400,00                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 20.051,45                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2016                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                                                                                                   | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                        |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZA71C6755A                                                                                                             | <b>2-1898 (5898-5898)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di raccolta carta e cartone presso edifici comunali e ritiro materiali riciclabili. Novembre - dicembre 2016. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                               |                                  |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                               |                                  |
| Data inizio lavori     | 07/12/2016                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       | 11/01/2017                                                                                                             |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                            | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA71CD71BA                                                                                                                                           | <b>2-1899 (5899-5899)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.510,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.510,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2017                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                  |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZA71D23087                                                                                                       | <b>2-1900 (5900-5900)</b>     |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria dell'impianto di cremazione Savona. Gen-mar 2017. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                               |
| Importo aggiudicazione | 7.925,00                                                                                                         |                               |
| Somme liquidate        | 1.716,63                                                                                                         |                               |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                       |                               |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                       |                               |
| Aggiudicatario         | 02728400108                                                                                                      | BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                  |                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA71EF649A                                                                                                                       | <b>2-1901 (5901-5901)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero rifiuti differenziati da cdr borghetto. Periodo Maggio-Luglio 2017                      |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                                                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 22.779,61                                                                                                                        |                                                |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                                |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                      | BASECO S.R.L.                                  |
| Codice CIG             | ZA71FB279F                                                                                                                       | <b>2-1902 (5902-5902)</b>                      |
| Oggetto                | Intervento per raccolta materiali a seguito incendio camper presso aree parcheggio pubbliche Pietra Ligure                       |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 560,15                                                                                                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 560,15                                                                                                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 25/08/2017                                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 14/09/2017                                                                                                                       |                                                |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                 | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO                     |
| Codice CIG             | ZA71FC2E63                                                                                                                       | <b>2-1903 (5903-5903)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento c/o area territorio comunale pietra ligure - dal 01/09 - 15/09                                           |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 1.860,00                                                                                                                         |                                                |
| Somme liquidate        | 1.860,00                                                                                                                         |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/09/2017                                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 21/09/2017                                                                                                                       |                                                |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                      | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'    |
| Codice CIG             | ZA71FFE476                                                                                                                       | <b>2-1904 (5904-5904)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura di carta asciugamano per bagni Aziendali ATA Spa                                                                       |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 2.211,00                                                                                                                         |                                                |
| Somme liquidate        | 1.844,45                                                                                                                         |                                                |
| Data inizio lavori     | 21/09/2017                                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                                |
| Aggiudicatario         | 02555860010                                                                                                                      | GOLMAR ITALIA S.P.A.                           |
| Codice CIG             | ZA720383FC                                                                                                                       | <b>2-1905 (5905-5905)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti inerti provenienti da cimitero di Savona. Settembre 2017                     |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                                |
| Importo aggiudicazione | 565,00                                                                                                                           |                                                |
| Somme liquidate        | 565,00                                                                                                                           |                                                |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       | 11/12/2017                                                                                                                       |                                                |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.                           |
| Codice CIG             | ZA721F8EFA                                                                                                                       | <b>2-1906 (5906-5906)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio ritiro ingombranti tramite vasche scarrabili per il territorio del comune di Giustenice, mesi di febbraio e marzo 2018. |                                                |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                  |                                                |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                         |                                                |
| Somme liquidate        | 1.745,50                                                                                                                         |                                                |
| Data inizio lavori     | 31/01/2018                                                                                                                       |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                                                                      | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |

|                        |                                                                                                                                                        |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                            | BASECO S.R.L.                                      |
| Codice CIG             | ZA72455070                                                                                                                                             | <b>2-1907 (5907-5907)</b>                          |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - giugno 2018 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 4.154,10                                                                                                                                               |                                                    |
| Somme liquidate        | 4.154,10                                                                                                                                               |                                                    |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                                                                                                             |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                            | BASECO S.R.L.                                      |
| Codice CIG             | ZA724B9672                                                                                                                                             | <b>2-1908 (5908-5908)</b>                          |
| Oggetto                | Servizio elettrico Località Prabadurin SN Sassello periodo luglio 2018                                                                                 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 61,76                                                                                                                                                  |                                                    |
| Somme liquidate        | 61,76                                                                                                                                                  |                                                    |
| Data inizio lavori     | 28/08/2018                                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       | 05/09/2018                                                                                                                                             |                                                    |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                            | ENEL ENERGIA S.P.A.                                |
| Codice CIG             | ZA72518D09                                                                                                                                             | <b>2-1909 (5909-5909)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura blocchi bolle rsu stazione di trasferimento                                                                                                  |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                                                                                 |                                                    |
| Somme liquidate        | 180,00                                                                                                                                                 |                                                    |
| Data inizio lavori     | 28/09/2018                                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                                                                                             |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                                                                            | EUROTIPO S.R.L.                                    |
| Codice CIG             | ZA7262A4DE                                                                                                                                             | <b>2-1910 (5910-5910)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura cam. 10 b4 con valvola metallo x gomme ape 50 scorta di magazzino                                                                            |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 24,40                                                                                                                                                  |                                                    |
| Somme liquidate        | 24,40                                                                                                                                                  |                                                    |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                                                                                             |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                                            | Picasso Gomme Savona S.r.l.                        |
| Codice CIG             | ZA72651086                                                                                                                                             | <b>2-1911 (5911-5911)</b>                          |
| Oggetto                | maniglia, chiave e serratura per dulevo id 231                                                                                                         |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 294,70                                                                                                                                                 |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                   |                                                    |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                                                                                                             |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                        |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                                                                                                            | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA727065BB                                                                                                                         | <b>2-1912 (5912-5912)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su stacco completo parti per sostituz. Radiatore, riattacco parti e rabbocco antigelo. Prove e controlli vari x id 227 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 854,52                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA72760319                                                          | <b>2-1913 (5913-5913)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Balestra ed ammortizzatori anteriori x id 211 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.049,52                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.049,52                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2019                                                          |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA7277B95E                                                                                                                                                                                         | <b>2-1914 (5914-5914)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie (testina barra accoppiamento-testina barra scatola a fusello-semigusci-carpenterie in ferro per ricostruzione pedane semoventi-adesivi e strisce per revisione annuale) x id 278 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 984,82                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA7281E192                                       | <b>2-1915 (5915-5915)</b> |
| Oggetto                | fornitura di kit frizione + volano x id 228      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 649,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 649,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2019                                       |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA72836BB8                                                 | <b>2-1916 (5916-5916)</b> |
| Oggetto                | Fornitura fioriture stagionali festività pasquali - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.515,70                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 30/04/2019                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                      |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA7287375D                                                                                                                           | <b>2-1917 (5917-5917)</b>              |
| Oggetto                | Riparazione pala gommata Palazzani - riparazione e ricostruzione sistema di aggancio rapido                                          |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/05/2019                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                          | COMAI SERVICE S.R.L.                   |
| Codice CIG             | ZA7291C0A2                                                                                                                           | <b>2-1918 (5918-5918)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Giugno 2019                                                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.620,00                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | ZA72964A7D                                                                                                                           | <b>2-1919 (5919-5919)</b>              |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura GAS - periodo giugno 2019                                                                                     |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 5.954,19                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                          | ENEL ENERGIA S.P.A.                    |
| Codice CIG             | ZA72989F98                                                                                                                           | <b>2-1920 (5920-5920)</b>              |
| Oggetto                | Lavorazioni su id 206, id 143, id 222                                                                                                |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.943,59                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 2.876,90                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                          | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.          |
| Codice CIG             | ZA72A324F1                                                                                                                           | <b>2-1921 (5921-5921)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura urgente ricambi per apparecchiature Schneider facenti parte del sistema di gestione remota reflui c/o discarica Cima Montà |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.250,08                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                          | TECNOELETTRA S.R.L.                    |
| Codice CIG             | ZA72BC5968                                                                                                                           | <b>2-1922 (5922-5922)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione per revisione differenziale coppia conica x id 244                                                                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.957,40                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                          | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA81AB1E0E                                                                                                  | <b>2-1923 (5923-5923)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni alle attrezzature di ID 257 ID 945 VS Stazione trasferimento ID 159 ID 265 ID 150 ID 188 ID 151 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.600,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 7.582,15                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2016                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                 | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA81AFABD5                                                             | <b>2-1924 (5924-5924)</b> |
| Oggetto                | tubi fluorescenti 18w per lampade uffici e materiale elettrico sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 66,88                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 52,75                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2016                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                                            | BI ESSE S.P.A.            |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA81D72586                                                            | <b>2-1925 (5925-5925)</b> |
| Oggetto                | Trasporto a Savona cartabag riferimento precedente ordine ATA 4026/16 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 80,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 20/02/2017                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 04/07/2017                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 11626620014                                                           | IMBALSTUDI S.R.L.         |

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA81F618B1                                                                                | <b>2-1926 (5926-5926)</b> |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di giugno 2017 - comune di Castelveccchio di R.B. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 72,60                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 72,60                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2017                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                               | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA8203853C                                                                                                                                           | <b>2-1927 (5927-5927)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Periodo settembre-dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 38.400,00                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 34.089,05                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA8205AF33                                                                             | <b>2-1928 (5928-5928)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tampone,distanziali, distributore gruppo pala-slitta e boccole per ID 253 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.456,25                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.456,25                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2017                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2017                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                            | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                           |                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA8210377D                                                                                                                                                                | <b>2-1929 (5929-5929)</b>          |
| Oggetto                | Stampa Forex formato 150x54 ( cm. ) spessore mm. 4 stampa in quadricromia file da noi fornito per la stampa. Ringraziamenti ditte per albero di Natale in Piazza Sisto IV |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                                                                                     |                                    |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                                                                                                     |                                    |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 20/12/2017                                                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 00312690092                                                                                                                                                               | COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                                                                                                                     |                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZA822CE056                                                                                                                                                                          | <b>2-1930 (5930-5930)</b>        |
| Oggetto                | Intervento di rimozione rifiuti spioaggiati a seguito di eventi meteo eccezionali del 11-12/03/2017 - Intervento di rimozione manuale dei rifiuti in aree con difficoltà di accesso |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                                  |
| Importo aggiudicazione | 4.200,00                                                                                                                                                                            |                                  |
| Somme liquidate        | 4.200,00                                                                                                                                                                            |                                  |
| Data inizio lavori     | 16/03/2018                                                                                                                                                                          |                                  |
| Data ultimazione       | 20/09/2018                                                                                                                                                                          |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                                                                         | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA82358B23                                                                                         | <b>2-1931 (5931-5931)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero rifiuti biodegradabili CER 200201 comune di Mallare, mese di marzo 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 49,02                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 49,02                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2018                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2018                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                        | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA824A5133                                                                                                                       | <b>2-1932 (5932-5932)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.609,81                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 6.344,51                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA82545FE9                                                                                                                                                                            | <b>2-1933 (5933-5933)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta rifiuti ingombranti misti provenienti da utenze domestiche su territorio comunale URBE compreso trasporto e ingresso presso impianto di recupero. Settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 604,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 604,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                            |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA8268F00C                                                                                 | <b>2-1934 (5934-5934)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Motorino d'avv. nto e sistemaz. Impianto avviamento x trattore id 84 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                        |
| Importo aggiudicazione | 374,50                                                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 374,50                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                                                 |                                        |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                               |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZA826D0C17                                                                                                                    | <b>2-1935 (5935-5935)</b>     |
| Oggetto                | lavorazione su componenti risultanti rotti e non riutilizzabili durante l'esecuzione del risanamento in garanzia 6T7 x id 213 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                               |
| Importo aggiudicazione | 365,34                                                                                                                        |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                          |                               |
| Data inizio lavori     | 22/01/2019                                                                                                                    |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                   | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                      |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA82745EBF                                           | <b>2-1936 (5936-5936)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione supporti motore x id 130 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 202,80                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 21/02/2019                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                          | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA827751B5                                                                | <b>2-1937 (5937-5937)</b> |
| Oggetto                | Abbonamento canone software Gamma Enterprises periodo gennaio giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.678,75                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                               | DATA CONSULT S.R.L.       |



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA827E9F76                                       | <b>2-1938 (5938-5938)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubi idraulico x id 281/167            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA8280B1E5                                                                                   | <b>2-1939 (5939-5939)</b> |
| Oggetto                | noleggio a freddo macchine operatrici per attività sistemazione arenile del Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 13.750,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/04/2019                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |

Aggiudicatario 01250430095 COMAI SERVICE S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA82830ED8                                       | <b>2-1940 (5940-5940)</b> |
| Oggetto                | forniture tubi a.p. x id 167-257-211             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 248,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA82846507                                                  | <b>2-1941 (5941-5941)</b> |
| Oggetto                | Quota associativa servizio Telepass/Viacard                 |                           |
| Scelta contraente      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |                           |
| Importo aggiudicazione | 237,59                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 06/05/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

Aggiudicatario 09771701001 TELEPASS S.P.A.

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA828E1E70                                                                        | <b>2-1942 (5942-5942)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto always on flat connettività - periodo agosto - ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.431,52                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.287,68                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA8291C5CE                                                                                                                            | <b>2-1943 (5943-5943)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal "servizio ingombranti" nel comune di Mallare. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 309,40                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA82A32536                                       | <b>2-1944 (5944-5944)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tubi e raccordi in ferro a saldare     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 265,75                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA82AC6AED                                                                                                                | <b>2-1945 (5945-5945)</b> |
| Oggetto                | Aggiornamento di n°4 lettori banconote presso casse automatiche park Primar, Torre Porto, Popolo (1 di 2), Piave (1 di 2) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 650,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA82B69903                                                                                                                                         | <b>2-1946 (5946-5946)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE, ORDINARIA E PERIODICA DI TUTTE LE SEDI E CANTIERI DI ATA S.P.A . Periodo: gennaio-febbraio 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.588,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA82B699FE                                                       | <b>2-1947 (5947-5947)</b> |
| Oggetto                | Servizio sicurezza posizionamento archetti Capodanno Savona 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA82B9DC5F                                            | <b>2-1948 (5948-5948)</b> |
| Oggetto                | fornitura cuffietta per saldatore + nastri x officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 24,35                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA91AD7469                                                                                                  | <b>2-1949 (5949-5949)</b> |
| Oggetto                | Servizio di cartonaggio serale sul territorio del Comune di Savona - periodo 27-28-29 luglio 2016 - a corpo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 540,00                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 540,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2016                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 29/08/2016                                                                                                  |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA91B1ABE8                                                                 | <b>2-1950 (5950-5950)</b> |
| Oggetto                | Prenotazione alberghiera nr 2 camere check in 08/9/16 - check out 09/09/16 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 161,82                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/09/2016                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 04440220962 | N.H. ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA91DA9A2D                                       | <b>2-1951 (5951-5951)</b> |
| Oggetto                | fornitura di finecorsa e prossimetro x id 205    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 57,91                                            |                           |
| Somme liquidate        | 57,91                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/08/2017                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA91E80F8B                                                                                                                | <b>2-1952 (5952-5952)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto CER 200108 proveniente dal comune di Borghetto Santo Spirito verso impianto di Fossano. Aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.300,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 4.300,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA91F13000                                       | <b>2-1953 (5953-5953)</b> |
| Oggetto                | Diserbante chimico per servizio Borgio Verezzi   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 103,28                                           |                           |
| Somme liquidate        | 95,45                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/06/2017                                       |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00100930098 | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA91F8A4F9                                                                      | <b>2-1954 (5954-5954)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su attrezzature meccaniche per ID 168 - 273 - 263 - 262 - 151 - 149 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.951,54                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 7.951,54                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2017                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                                      |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA9208D760                                       | <b>2-1955 (5955-5955)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pompa acqua per ID 231              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 31/10/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                       |                           |

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 03803330103 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA920C013E                                       | <b>2-1956 (5956-5956)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI PLODIO DISERBO AREA MONUMENTO          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 280,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/01/2018                                       |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA920CA8E7                                                                                     | <b>2-1957 (5957-5957)</b> |
| Oggetto                | impaginazione documento formato A4 - 182 pagine + copertine come da vs. offerta del 09.11.2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 416,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 16/11/2017                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 30/01/2018                                                                                     |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | MRNVLR73C57I4800 | 7VICOCREMA DI VALERIA MORANDO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA92133E54                                                                                                                            | <b>2-1958 (5958-5958)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per freni anteriori bloccati richiesto intervento loc. Cairo Montenotte Sost valvola aria eliminazione perdita aria id 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 443,80                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 443,80                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                                                                                            |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO S.N.C. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA9217B493                                       | <b>2-1959 (5959-5959)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione iniettori id 216       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 151,47                                           |                           |
| Somme liquidate        | 151,47                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/12/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/01/2018                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA9231462F                                                              | <b>2-1960 (5960-5960)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie pausa pranzo impianto via caravaggio. Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 770,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 770,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA925B87B2                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-1961 (5961-5961)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Novembre-dicembre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.425,00                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 5.424,69                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                     | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                            |                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | ZA92601C56                                                                 | <b>2-1962 (5962-5962)</b>         |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo ottobre 2018 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                                   |
| Importo aggiudicazione | 954,47                                                                     |                                   |
| Somme liquidate        | 954,47                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 29/11/2018                                                                 |                                   |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                 |                                   |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                                | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA926BF5E8                                                                                                                                                                                                        | <b>2-1963 (5963-5963)</b> |
| Oggetto                | controllo generale compressore, sostituzione di tutti i filtri e olio, eventuale sostituzione minuteria e quanto necessario per il corretto funzionamento per COMPRESSORE DISCARICA CIMA MONTA' tipo CRS 15 D 300 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | TRTRML65B02E290F                                                                                                                                                                                                  | TORTELLO ROMOLO           |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA92784EF0                                                               | <b>2-1964 (5964-5964)</b> |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2019-31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 639,17                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                              | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA927D7A92                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-1965 (5965-5965)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di scorta armata per la raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del comune di Savona, compreso ritiro e trasporto denaro. Periodo Aprile 2019 - Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.591,75                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.394,50                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 21/11/2019                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                                                                   | LA VIGILE S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA927F4F3C                                                                                                                                                                                   | <b>2-1966 (5966-5966)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER 200201 - PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.251,80                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                               |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZA928A1A32                                                    | <b>2-1967 (5967-5967)</b>        |
| Oggetto                | Interventi sfalcio c/o Parcheggio Priamar mese di GIUGNO 2019 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                                  |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                        |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                                  |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                    |                                  |
| Data ultimazione       |                                                               |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                   | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                  |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA928C22D3                                                                       | <b>2-1968 (5968-5968)</b>              |
| Oggetto                | certificazione tachigrafo digitali + pila + confezione carta tachigrafo x id 281 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 178,00                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZA928C86D5                                                                                          | <b>2-1969 (5969-5969)</b> |
| Oggetto                | CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMA APPLICATIVO SIPAL PROTOCOLLO E RELATIVA ASSISTENZA - anno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 710,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 710,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 02066400405                                                                                         | MAGGIOLI S.P.A.           |

|                        |                                                                                                        |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZA929F754A                                                                                             | <b>2-1970 (5970-5970)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su certificazione tachigrafo digitale x id 150 - lavorazione su sostituz. Pneumatici x id 191 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 265,00                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                            | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | ZA92AC043F                                                                                             | <b>2-1971 (5971-5971)</b>              |
| Oggetto                | Via Lodi SNC - fornitura energia elettrica periodo ottobre 2019                                        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 192,52                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                            | ENEL ENERGIA S.P.A.                    |
| Codice CIG             | ZA92AD228B                                                                                             | <b>2-1972 (5972-5972)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura di guanti in gomma taglia 9/10 e guanti pvc                                                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 326,30                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/11/2019                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 03827400106                                                                                            | EMMEGI GROUP SRL                       |
| Codice CIG             | ZA92B0AE75                                                                                             | <b>2-1973 (5973-5973)</b>              |
| Oggetto                | Servizi accessori igiene urbana comune di Savona, mese di novembre 2019.                               |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.961,00                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                            | Concordia Cooperativa Sociale          |
| Codice CIG             | ZA92B90EBE                                                                                             | <b>2-1974 (5974-5974)</b>              |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA - Periodo Dicembre 2019                                          |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 933,33                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                                                            | TEKMERIA S.R.L.                        |
| Codice CIG             | ZAA1AC5953                                                                                             | <b>2-1975 (5975-5975)</b>              |
| Oggetto                | fornitura mensile distributore automatico sacchi periodo luglio 2016                                   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 27/07/2016                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                            | MULTI-TECH S.R.L.                      |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA1AFB728                                                                       | <b>2-1976 (5976-5976)</b> |
| Oggetto                | ricarica e pulizia cdz, sostituzione rubinetto wc c/o impianto cremazione zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 25/08/2016                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                       |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA1B40FFD                                                                                                                                         | <b>2-1977 (5977-5977)</b> |
| Oggetto                | pratica di aggiornamento CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI per sito discarica LOCALITA' CIMA MONTA' - VALIDITA' FINO AL 30/09/2016 - PRATICA N 17292 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.100,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.100,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2017                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                                     |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | 07837630016 | GILARDI PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE |
|----------------|-------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA1B45F68                                                                                                   | <b>2-1978 (5978-5978)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione valvola 3 vie dn 80 dell' impianto di condizionamento completo di motore accoppiato c/o sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.950,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 4.950,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 22/09/2016                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                   |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA1B74890                                                        | <b>2-1979 (5979-5979)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA PNEUMATICI NUOVI E/O RICOPERTI PER AUTOPARCO AZIENDALE. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 4.950,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2016                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                        |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA1BFA4ED                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-1980 (5980-5980)</b> |
| Oggetto                | Consulenza geologica ed idrogeologica, inclusa realizzazione campagne geofisiche e verifiche di stabilità del corpo discarica, nell'ambito dei monitoraggi ambientali dell'impianto di Cima Montà (SV) dal 01-06-16 al 30-11-16 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.610,00                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 5.610,00                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2016                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |                  |                                  |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | DFRRRT60T10E463R | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------------|



|                        |                                                                                                      |                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZAA1D29558                                                                                           | <b>2-1981 (5981-5981)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura ricambi elettrici per parco mezzi ATA Spa periodo gennaio 2017                             |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 4.101,22                                                                                             |                                           |
| Somme liquidate        | 3.375,11                                                                                             |                                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2017                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 21/04/2017                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                                                                          | ARAUTO S.N.C.                             |
| Codice CIG             | ZAA1D513A1                                                                                           | <b>2-1982 (5982-5982)</b>                 |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e recupero rifiuti misti da costruzione e demolizione CER 170904, dicembre 2016. |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 516,00                                                                                               |                                           |
| Somme liquidate        | 516,00                                                                                               |                                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2017                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 25/05/2017                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | 00162350094                                                                                          | F.LLI GUATTI S.R.L.                       |
| Codice CIG             | ZAA1DABEB9                                                                                           | <b>2-1983 (5983-5983)</b>                 |
| Oggetto                | ricambi mese di febbraio 2017                                                                        |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 4.397,39                                                                                             |                                           |
| Somme liquidate        | 4.397,39                                                                                             |                                           |
| Data inizio lavori     | 07/03/2017                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2017                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                                                                          | ARAUTO S.N.C.                             |
| Codice CIG             | ZAA1E8EE61                                                                                           | <b>2-1984 (5984-5984)</b>                 |
| Oggetto                | conferimenti rifiuti biodegradabili CER 200201 Comune di Borgio Verezzi periodo aprile 2017          |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 790,80                                                                                               |                                           |
| Somme liquidate        | 790,80                                                                                               |                                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2017                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 15/05/2017                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                          | GREEN RECYCLING S.R.L.                    |
| Codice CIG             | ZAA1EEF3AD                                                                                           | <b>2-1985 (5985-5985)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di scope di saggina per Cantiere Dianese                                                   |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 292,80                                                                                               |                                           |
| Somme liquidate        | 292,80                                                                                               |                                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2017                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       | 12/06/2017                                                                                           |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                                                     | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |
| Codice CIG             | ZAA1F4C7F3                                                                                           | <b>2-1986 (5986-5986)</b>                 |
| Oggetto                | Pozzetti x irrigazione Campus                                                                        |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                           |
| Importo aggiudicazione | 115,00                                                                                               |                                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                                           |                                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                                           |
| Aggiudicatario         | 00100080092                                                                                          | PRATO ARMANDO S.R.L.                      |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA1F7BBE4                                                       | <b>2-1987 (5987-5987)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/07/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/07/2017                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                      | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA238547A                                                                                                                      | <b>2-1988 (5988-5988)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.510,32                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.510,32                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 14/05/2018                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA23D4548                                                                                                                                                                                   | <b>2-1989 (5989-5989)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti differenziati cer 200108 e 200201 provenienti da servizio di raccolta differenziata nel comune di Savona - periodo 16/05/2018 - 31/05/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.786,00                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 4.786,00                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 31/05/2018                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                                                  | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA24A49E5                                                                                                                                                                                        | <b>2-1990 (5990-5990)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.060,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.060,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 29/08/2018                                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                       |                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZAA24CD1FC                                                            | <b>2-1991 (5991-5991)</b>        |
| Oggetto                | Interventi di diserbo aree interne Croce Bianca Corso Mazzini, Savona |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                  |
| Importo aggiudicazione | 128,00                                                                |                                  |
| Somme liquidate        | 128,00                                                                |                                  |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                                            |                                  |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                            |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                           | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA24E74A5                                                                                                 | <b>2-1992 (5992-5992)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione Su ID280 Targa FG973PR-NISSAN CABSTAR-Diagnosi e sostituzione sensore albero motore-Manodopera |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 122,22                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 122,22                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                                                 |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA2516B87                                       | <b>2-1993 (5993-5993)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Via Lodi SNC Giustenice       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 460,48                                           |                           |
| Somme liquidate        | 460,48                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                       |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA25776B5                                                       | <b>2-1994 (5994-5994)</b> |
| Oggetto                | Diserbo sentieri storici Comune di Borgio Verezzi - 2^ passaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.309,47                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.309,47                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/11/2018                                                       |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01379280090 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA2590E95                                                                                                                                          | <b>2-1995 (5995-5995)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero CER 200108 proveniente dai comuni di CALIZZANO BARDINETO MURIALDO - Periodo novembre-dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 7.070,38                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 31/10/2018                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA26CDC96                                       | <b>2-1996 (5996-5996)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale da cancelleria            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 216,67                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAA2750401                                             | <b>2-1997 (5997-5997)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Valvola freno a mano x id 257 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 183,50                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 183,50                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       | 27/06/2019                                             |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZAA2931F78                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-1998 (5998-5998)</b>              |
| Oggetto                | Proroga Servizio di scorta armata per la raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del comune di Savona, compreso ritiro e trasporto denaro. Periodo Luglio 2019 - Settembre 2019 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.591,75                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 2.394,50                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 28/10/2019                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                                                                      | LA VIGILE S.R.L.                       |
| Codice CIG             | ZAA299F1AF                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-1999 (5999-5999)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura scala FACAL CASTIGLIA per CDR Borghetto SS                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 527,00                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                                                                                                                                                                                                 | DIVIZIA GIUSEPPE                       |
| Codice CIG             | ZAA29C6D07                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-2000 (6000-6000)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di posizionamento archetti mercato del lunedì- mese settembre 2019                                                                                                                                                                      |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.450,00                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                                                                                                                                                 | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
| Codice CIG             | ZAA2A672EA                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-2001 (6001-6001)</b>              |
| Oggetto                | ricambi freni x id 254                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 321,88                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 288,08                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                                                                                                                                                      | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE  |
| Codice CIG             | ZAB1A92FBA                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-2002 (6002-6002)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da raccolta differenziata del comune di Mallare compreso eventuale noleggio di vasche scarrabili e trasporto.                                                                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 7.995,32                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.                   |

|                        |                                                  |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZAB1AA52ED                                       | <b>2-2003 (6003-6003)</b>     |
| Oggetto                | Assicurazione polizza rischio "elettronica"      |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.530,01                                         |                               |
| Somme liquidate        | 1.530,01                                         |                               |
| Data inizio lavori     | 15/07/2016                                       |                               |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                       |                               |
| Aggiudicatario         | 00818570012                                      | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |

|                        |                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB1B1CDC8                                                                                                                                                                       | <b>2-2004 (6004-6004)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI-agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 19.596,18                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 19.596,18                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2016                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB1D1E90D                                                                                   | <b>2-2005 (6005-6005)</b> |
| Oggetto                | Trasporto container scarrabile per raccolta ingombranti presso Questura di SV, gennaio 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 205,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 27/01/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                  | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB1D901DC                                                                                                                                                           | <b>2-2006 (6006-6006)</b> |
| Oggetto                | controllo semestrale PND con sistema liquidi penetranti e ultrasuoni ed emissione certificato di controllo per circa 25 occhielli di aggancio contenitori scarrabili |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.600,00                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.600,00                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2017                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/08/2017                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | FRRFRC68J13I480S                                                                                                                                                     | FERRARA ING. FEDERICO     |

|                        |                                                                          |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZAB20938FB                                                               | <b>2-2007 (6007-6007)</b>       |
| Oggetto                | fornitura scarpa alta S 3 per servizi esterni ATA Spa ASOLD cod. 83P4605 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 84,00                                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 84,00                                                                    |                                 |
| Data inizio lavori     | 02/11/2017                                                               |                                 |
| Data ultimazione       | 13/11/2017                                                               |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                              | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB21BE0D8                                       | <b>2-2008 (6008-6008)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su impianto elettrico id 277         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 16,90                                            |                           |
| Somme liquidate        | 16,90                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/03/2018                                       |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO S.N.C. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB21C6D0D                                                                            | <b>2-2009 (6009-6009)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.460,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.460,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 13/03/2018                                                                            |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB222EBED                                                              | <b>2-2010 (6010-6010)</b> |
| Oggetto                | Raccordo speciale per attacco idrico per ricarica mezzi lavaggio strade |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 90,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 08/02/2018                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 15/05/2018                                                              |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01553030097 | PUNTO SICUREZZA S.A.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB2279D00                                                      | <b>2-2011 (6011-6011)</b> |
| Oggetto                | VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI Rep. 66249 Racc. 38235 del 28/04/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.283,43                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.283,43                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2018                                                      |                           |

|                |                  |                             |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | FRPGTN61A30I480J | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY |
|----------------|------------------|-----------------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB22CA360                                          | <b>2-2012 (6012-6012)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici ricoperti 245/70 17,5 x id 259 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 480,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2018                                          |                           |
| Data ultimazione       | 18/09/2018                                          |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB22DAC1A                                                      | <b>2-2013 (6013-6013)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 11/10/2018                                                      |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB23079CE                                           | <b>2-2014 (6014-6014)</b> |
| Oggetto                | Fornitura pozzetti e cavo per cantiere Via Chiavella |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 88,86                                                |                           |
| Somme liquidate        | 88,86                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                          | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB2308C6F                                            | <b>2-2015 (6015-6015)</b> |
| Oggetto                | Fornitura perni fissaggio barriera parcheggio Priamar |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                            |                           |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                           | L.A. Service S.r.l.       |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB259E498                                                                           | <b>2-2016 (6016-6016)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e smaltimento CER 200108 Comune di borgio Verezzi settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 202,50                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 202,50                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 08/11/2018                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB25BBD2E                                                                                                                                                                | <b>2-2017 (6017-6017)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi alla settimana del 5 novembre 2018. Riferimento fattura Bioland 689 del 12/11/2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.047,50                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.047,50                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2018                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                                                               | BIOLAND S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB2675BEC                                                                                                                                   | <b>2-2018 (6018-6018)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasche scarrabili a tenuta per raccolta umido Savona, mesi di novembre e dicembre 2018. Riferimento offerta LRT del 18 giugno 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                                  | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB28B2A53                                                                                                                   | <b>2-2019 (6019-6019)</b> |
| Oggetto                | Realizzazione impianto elettrico a servizio della nuova isola ecologica sita in località Manorè nel comune di Calizzano (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.470,89                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 13.923,80                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB290DB4D                                                         | <b>2-2020 (6020-6020)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di GPL per autotrazione per mezzi aziendali di ATA S.p.A |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.100,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 270,19                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |                  |                   |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aggiudicatario | PTRFNC49M27I480I | PATRONE FRANCESCO |
|----------------|------------------|-------------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB29440FA                                             | <b>2-2021 (6021-6021)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA PNEUMATICI: 195/75 R16 (TRATTIVI)-165/65 R14 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 888,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 787,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 00959870502 | Italpneus srl |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB2969615                                                                                | <b>2-2022 (6022-6022)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Secondo foglio balestra post. - sost. Silent bloc balestra x id 277 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 603,73                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 603,73                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2019                                                                                |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB297835B                                                                                                           | <b>2-2023 (6023-6023)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico c/o impianto di cremazione - periodo mese giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 161,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|



|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB2999E9D                                                                                    | <b>2-2024 (6024-6024)</b> |
| Oggetto                | Servizio di consulenza e assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale). Mese di luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.435,20                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2019                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                               |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01345100091 | BARBERA AVVOCATO ALAIN |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB2A31F28                                                                                                                                 | <b>2-2025 (6025-6025)</b> |
| Oggetto                | Trasporto e smaltimento frazione organica CER 200108 comuni di Murialdo Bardineto Calizzano Loc. Caragna comune di Calizzano - Luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.272,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB2AA69F8                                                                                                            | <b>2-2026 (6026-6026)</b> |
| Oggetto                | Servizio di nolo e trasporto vasca scarrabile per cer 200108 da cdr di Borghetto a impianto di recupero. ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.180,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB2AC758A                                                                                                            | <b>2-2027 (6027-6027)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da comuni del ponente savonese - ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.860,72                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.860,72                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 31/10/2019                                                                                                            |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB2B087C7                                                                                                | <b>2-2028 (6028-6028)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su freccia dx che resta fissa x id 122 - lavorazione su ritardo sfrenatura manettino x id 259 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 644,52                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAB2B7C3E2                                                                                                                                               | <b>2-2029 (6029-6029)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di Ferrania ecologia di Cairo Montenotte. dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.670,00                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC1AA9CBB                                            | <b>2-2030 (6030-6030)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale vario per ricambi scorta officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 850,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 848,94                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2016                                            |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                            |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00353240237 | SCAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC1ACF4C7                                                                                                                | <b>2-2031 (6031-6031)</b> |
| Oggetto                | Interventi a supporto raccolta differenziata (montaggio e consegna contenitori). Interventi effettuati dal 27/06 al 27/07 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 550,00                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 29/07/2016                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2016                                                                                                                |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC1B6A076                                                                    | <b>2-2032 (6032-6032)</b> |
| Oggetto                | forniture di ricambi elettrici per autoparco Aziendale periodo settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.298,64                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 4.678,81                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2016                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                               |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01142390093 | ARAUO S.N.C. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC1C37FD1                                                                | <b>2-2033 (6033-6033)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tubazione per linea provvisoria forgnatura discarica cima montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 688,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 687,93                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2016                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2016                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00100080092 | PRATO ARMANDO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC1C4624E                                                                                           | <b>2-2034 (6034-6034)</b> |
| Oggetto                | Intervento su impianto reflui presso discarica Cima Montà a seguito fenomeni meteo del 24-25/11/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 340,14                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 340,14                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2016                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 02/12/2016                                                                                           |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BRBPLA41E08G777R | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC1CF6913                                                                                                                                                                                             | <b>2-2035 (6035-6035)</b> |
| Oggetto                | Integrazione servizio di scorta armata per raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del Comune di Savona dal 16/01/2017 al 31/03/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2017                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 80049170105 | LA VIGILE S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC1D3C9C0                                       | <b>2-2036 (6036-6036)</b> |
| Oggetto                | forniture mese di febbraio 2017                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 665,29                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/06/2017                                       |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 11493240011 | Siak Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC1E67975                                                                                                                 | <b>2-2037 (6037-6037)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento eternit abbandonato c/o Comune di Savona, Complesso parcheggio Sacro Cuore Via Orazio Grassi - Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 28/04/2017                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 22/06/2017                                                                                                                 |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC20DE27B                                        | <b>2-2038 (6038-6038)</b> |
| Oggetto                | Installazione cartello c/o cantiere Via Chiavella |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2017                                        |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2017                                        |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC2191A46                                                                          | <b>2-2039 (6039-6039)</b> |
| Oggetto                | Pulizia e raccolta rifiuti tratto scoperto Rio Rian - Determina 2733 del 11/08/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 550,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 13/02/2018                                                                          |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC21A88F8                                         | <b>2-2040 (6040-6040)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione frizione ns mezzo id 174 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 941,02                                             |                           |
| Somme liquidate        | 941,02                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2018                                         |                           |
| Data ultimazione       | 21/02/2018                                         |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC21D316A                                                                                                          | <b>2-2041 (6041-6041)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione non funziona la retromarcia sost. Levraggio devio marce avanti/indietro ns mezzo id 171 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 445,92                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 445,92                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2018                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 16/03/2018                                                                                                          |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC21EE1CD                                                 | <b>2-2042 (6042-6042)</b> |
| Oggetto                | Intervento diserbo c/o territorio Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 234,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 234,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 30/01/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 18/04/2018                                                 |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC2270160                                            | <b>2-2043 (6043-6043)</b> |
| Oggetto                | fornitura di guanti fiore per Servizi esterni ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 630,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 630,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 22/02/2018                                            |                           |
| Data ultimazione       | 19/07/2018                                            |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 03836960108 | RIBERTI S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC238FF9E                                       | <b>2-2044 (6044-6044)</b> |
| Oggetto                | Fornitura fioriture primaverili                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.919,40                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.919,40                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 14/05/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/05/2018                                       |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC23F2836                                                                                      | <b>2-2045 (6045-6045)</b> |
| Oggetto                | Stampa bolle di trasporto rifiuti indifferenziati cer 200301 provenienti dal Comune di Mallare. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 180,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 26/07/2018                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                                     | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZAC246A6FD                                       | <b>2-2046 (6046-6046)</b>  |
| Oggetto                | Pattini slitta per ID 212                        |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                            |
| Importo aggiudicazione | 112,46                                           |                            |
| Somme liquidate        | 112,46                                           |                            |
| Data inizio lavori     | 19/07/2018                                       |                            |
| Data ultimazione       | 01/08/2018                                       |                            |
| Aggiudicatario         | 00100920602                                      | FRATELLI MAZZOCCHIA S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC24A36D3                                                                                                                                             | <b>2-2047 (6047-6047)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.454,00                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.454,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 14/08/2018                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                            | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC25BF45B                                                                                | <b>2-2048 (6048-6048)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Mallare - Ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 592,72                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 592,72                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2018                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                               | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC26B25E0                                       | <b>2-2049 (6049-6049)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di sacchi neri in ldpe                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.270,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00968480160                                      | NUOVA GANDIPLAST S.R.L.   |

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC2706037                                                                                                 | <b>2-2050 (6050-6050)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero vetro metalli comune di Borghetto Santo Spirito CER 150106 mese di gennaio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                        |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZAC270680F                                             | <b>2-2051 (6051-6051)</b>          |
| Oggetto                | fornitura cubo da 1000 lt di ad/blue x mezzi aziendali |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                    |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                 |                                    |
| Somme liquidate        | 350,00                                                 |                                    |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                             |                                    |
| Data ultimazione       | 17/04/2019                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                            | F.A.I. Service Società Cooperativa |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC270690A                                                                           | <b>2-2052 (6052-6052)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su serraggio raccordi su tubazione per eliminazione perdita olio x id 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 20,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                          | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC27C6006                                                                                                                                            | <b>2-2053 (6053-6053)</b> |
| Oggetto                | interventi di aggiornamento e interventi di manutenzione straordinaria; assistenza sistemistica generica sistema informatico ATA S.p.A. febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 608,40                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 27/03/2019                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01059590099                                                                                                                                           | STUDIO ASSOCIATO NOOS     |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC27F5EC0                                       | <b>2-2054 (6054-6054)</b> |
| Oggetto                | Intervento su impianto elettrico c/o sede Loano  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 140,06                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                      | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC29008C5                                                                                               | <b>2-2055 (6055-6055)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente per ripristino colonnina in uscita parcheggio "Priamar" e sostituzione lettore monete |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.798,95                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                                                              | SKIDATA S.R.L.            |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC2940475                                         | <b>2-2056 (6056-6056)</b> |
| Oggetto                | fornitura AD/BUE cubo da 1000 lt x mezzi aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 365,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 365,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                         |                           |
| Data ultimazione       | 12/09/2019                                         |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service Società Cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC29C3D86                                                                                                                                                                                                                                | <b>2-2057 (6057-6057)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su lavaggio attrezz.-revisione cilindri slitta-sostituz. Pattini slitta-sostituz. Joystick-sostituz. Isola pneum. Completa-revisione AVC con sostituz. Boccole e perni-revis. Cilindro pinzaggio-collauda e prove funz. X id 225 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.834,72                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC2A4C311                                       | <b>2-2058 (6058-6058)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione id281 Nissan NT400 targa FG979PR     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 233,35                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC2A83387                                                                                                                   | <b>2-2059 (6059-6059)</b> |
| Oggetto                | servizio supporto alle attività di spazzamento manuale sul territorio del Comune di Savona - periodo ottobre - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.948,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 8.316,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC2B08DEE                                                               | <b>2-2060 (6060-6060)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su spia EDC accesa, alta temperatura gas di scarico x id 228 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 654,84                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAC2B9DC78                                                   | <b>2-2061 (6061-6061)</b> |
| Oggetto                | fornitura fusto di antigelo blu + olio miscela 2T x officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 486,10                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service Società Cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD1AA07F8                                                                                                          | <b>2-2062 (6062-6062)</b> |
| Oggetto                | Incarico Coordinatore della Sicurezza per lavori adeguamento forni esistenti e installazione linea trattamento fumi |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2016                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|              |                  |                             |
|--------------|------------------|-----------------------------|
| Partecipante | CMPMCL65B08I480J | CAMPORA MARCELLO ARCHITETTO |
|--------------|------------------|-----------------------------|

|              |                  |                       |
|--------------|------------------|-----------------------|
| Partecipante | CHZSRG54H24A116Y | CHIZZOLA ARCH. SERGIO |
|--------------|------------------|-----------------------|

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | SPCNRC68D18I480B | O.P.A. OPENPOINT ARCHITETTURA |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD1CA9DCC                                       | <b>2-2063 (6063-6063)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatico x id 185                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 56,23                                            |                           |
| Somme liquidate        | 56,23                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 22/12/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/07/2017                                       |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD1F9A8E5                                                                                                                                                            | <b>2-2064 (6064-6064)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Pietra Ligure. Periodo luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.780,00                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 4.780,00                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2017                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 11/08/2017                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD2198665                                                                                  | <b>2-2065 (6065-6065)</b> |
| Oggetto                | servizio annuale assistenza quadrimestrale contratto B U.A.T. e U.A.B. lavasciuga Aziendale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 438,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 438,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 05/01/2018                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/01/2018                                                                                  |                           |

|                |             |          |
|----------------|-------------|----------|
| Aggiudicatario | 01547540086 | KAMA SRL |
|----------------|-------------|----------|



|                        |                                                                                                                                              |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZAD21B8829                                                                                                                                   | <b>2-2066 (6066-6066)</b>              |
| Oggetto                | Campionamento ed analisi di caratterizzazione per CER 200399 - residui di contenitori per rifiuti incendiati su territorio di Borgio Verezzi |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 660,00                                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 660,00                                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/01/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 12/03/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                                                                  | eurochem italia s.r.l.                 |
| Codice CIG             | ZAD21BE162                                                                                                                                   | <b>2-2067 (6067-6067)</b>              |
| Oggetto                | servizio per aggiornamento DGFE su R.C. del Park di Piazza del Popolo                                                                        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 60,00                                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/01/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 08/03/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 00892540097                                                                                                                                  | R.C.SERVICE S.N.C.                     |
| Codice CIG             | ZAD2494004                                                                                                                                   | <b>2-2068 (6068-6068)</b>              |
| Oggetto                | Servizio elettrico periodo giugno 2018 - Via Lodi SNC Scarincio Giustenice                                                                   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 190,58                                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 190,58                                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 07/08/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                  | ENEL ENERGIA S.P.A.                    |
| Codice CIG             | ZAD24C6400                                                                                                                                   | <b>2-2069 (6069-6069)</b>              |
| Oggetto                | bombole di acetilene+ossigeno x officina                                                                                                     |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 266,60                                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 266,60                                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/09/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01530190097                                                                                                                                  | SICHER ITALIA S.R.L.                   |
| Codice CIG             | ZAD2532E5F                                                                                                                                   | <b>2-2070 (6070-6070)</b>              |
| Oggetto                | Ritiro cassette ortofrutta presso utenze non domestiche, periodo gennaio e febbraio 2018.                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.305,00                                                                                                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 1.305,00                                                                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                  | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS       |
| Codice CIG             | ZAD255536F                                                                                                                                   | <b>2-2071 (6071-6071)</b>              |
| Oggetto                | fanaleria e lampadine x id 256                                                                                                               |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 91,13                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 91,13                                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                                                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                  | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                     |                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZAD2555660                                          | <b>2-2072 (6072-6072)</b>          |
| Oggetto                | fornitura cisterna di AD/BUE + lampadine x officina |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                                    |
| Importo aggiudicazione | 474,95                                              |                                    |
| Somme liquidate        | 474,95                                              |                                    |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                          |                                    |
| Data ultimazione       | 21/02/2019                                          |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                         | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD25BCA77                                                                                                                                                                                           | <b>2-2073 (6073-6073)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. - ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.460,00                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.460,00                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD262F3F1                                                        | <b>2-2074 (6074-6074)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Savona zona Levante periodo luglio - agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.005,60                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 3.005,60                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 07/12/2018                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2018                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                       | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                           |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZAD268DCCE                                                | <b>2-2075 (6075-6075)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura guanti alta temperatura per servizio cremazioni |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 880,00                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                                 |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                |                                 |
| Data ultimazione       |                                                           |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                               | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD2783490                                                                                                                        | <b>2-2076 (6076-6076)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito. Febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD27F797E                                                | <b>2-2077 (6077-6077)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE COMUNE DI MALLARE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 189,04                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD285A6FD                                       | <b>2-2078 (6078-6078)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale vario x officina          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00353240237 | SCAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD2A3D70B                                                               | <b>2-2079 (6079-6079)</b> |
| Oggetto                | Cantiere Sassello - fornitura energia elettrica - periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 86,50                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAD2ABEADA                                                                                                                            | <b>2-2080 (6080-6080)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale nell'ambito della consulenza del lavoro e dell'amministrazione del personale - periodo ottobre - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.734,40                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 5.408,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                       |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01618750994 | Studio Marti |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE1AEA0CD                                                                                                                               | <b>2-2081 (6081-6081)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio e trasporto vasche scarrabile e elettrocompattatori posizionati sul territorio dei comuni di Sassello, Stella, Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.500,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 4.330,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                                               |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE1C5EEF4                                                                                                                                                                                                                  | <b>2-2082 (6082-6082)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Bardineto, compreso eventuale nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori - mese di novembre 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 174,20                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE1D1FC7D                                                               | <b>2-2083 (6083-6083)</b> |
| Oggetto                | esame e studio pratica e parere problematiche rapporti Ata Spa - Europam |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 260,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 260,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 30/01/2017                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 13/04/2017                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | GRMGLN56B16I480E                                                         | GERMANO AVV. GIULIANO     |

|                        |                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE1D3CB45                                                                                                                                                            | <b>2-2084 (6084-6084)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Pietra Ligure-mese di gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.238,71                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 6.192,26                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 05/05/2017                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                             |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZAE1E099F5                                                  | <b>2-2085 (6085-6085)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo febbraio 2017 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.119,72                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 1.119,72                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 29/03/2017                                                  |                                    |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE1E6E5D9                                                      | <b>2-2086 (6086-6086)</b> |
| Oggetto                | Compenso commissione giudicatrice selezione operatore ecologico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2017                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | QRTPGC47D29D205G                                                | Quiriti Pier Giacomo      |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE1FD6038                                          | <b>2-2087 (6087-6087)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria in pausa pranzo. Agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 910,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 910,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                          |                           |
| Data ultimazione       | 05/02/2018                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                           |                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZAE208D5C8                                                                | <b>2-2088 (6088-6088)</b>  |
| Oggetto                | Revisione progetto sistemazione definitiva III lotto discarica Cima Montà |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                            |
| Importo aggiudicazione | 5.990,40                                                                  |                            |
| Somme liquidate        | 5.191,68                                                                  |                            |
| Data inizio lavori     | 31/10/2017                                                                |                            |
| Data ultimazione       |                                                                           |                            |
| Aggiudicatario         | PTRLRT57D01C823V                                                          | PATRONE DOTT. ING. ALBERTO |

|                        |                                                                                |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZAE20A32D4                                                                     | <b>2-2089 (6089-6089)</b>     |
| Oggetto                | Interventi di sgombero ingombranti consuntivo mese di settembre e ottobre 2017 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                               |
| Importo aggiudicazione | 3.300,00                                                                       |                               |
| Somme liquidate        | 2.948,80                                                                       |                               |
| Data inizio lavori     | 07/11/2017                                                                     |                               |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                                     |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                    | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE20B05A1                                                                                                      | <b>2-2090 (6090-6090)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti rifiuti differenziati provenienti da borghetto santo spirito. Ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.563,20                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 4.563,20                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2017                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                         |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZAE21110CF                                              | <b>2-2091 (6091-6091)</b>     |
| Oggetto                | Sostituzione batteria centrale antifurto liv. 7 sede VC |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                               |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                  |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                               |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                              |                               |
| Data ultimazione       |                                                         |                               |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                        | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE229BEF3                                                                                   | <b>2-2092 (6092-6092)</b> |
| Oggetto                | Intervento del 15/02/2018 ripristino impianto illuminazione ascensore lato monte c/o sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 05/03/2018                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/08/2018                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                  | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE22D3D23                                                                                                                                                                | <b>2-2093 (6093-6093)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dai comuni della provincia di Savona serviti da ATA S.p.a. - Mesi di novembre e dicembre 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.981,15                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 8.644,28                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/03/2018                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2017                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                               | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE24AD247                                       | <b>2-2094 (6094-6094)</b> |
| Oggetto                | Noleggio pala cingolata CAT963 x pulizia spiagge |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.430,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.430,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 06/09/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                      | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE264FBDC                                                 | <b>2-2095 (6095-6095)</b> |
| Oggetto                | Fornitura manichetta antilogorio x pompe emergenza scarica |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 570,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 570,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01553030097                                                | PUNTO SICUREZZA S.A.S.    |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZAE268CB6D                                       | <b>2-2096 (6096-6096)</b>              |
| Oggetto                | forniture mese di dicembre 2018                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 792,76                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 744,63                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE2760401                                                 | <b>2-2097 (6097-6097)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura GAS - periodo 01/01/2019-31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.610,28                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 5.884,55                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 26/07/2019                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE27F5772                                                                                                                                                             | <b>2-2098 (6098-6098)</b> |
| Oggetto                | Bonifica e smaltimento manufatti in cemento amianto provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, riferimento preventivo Baseco a/SC/466 del 04 aprile 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE284BCED                                       | <b>2-2099 (6099-6099)</b> |
| Oggetto                | Fornitura bombole gas per officina               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 07/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 02548040993 | Gasmarine S.r.l. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE28A14AE                                                                | <b>2-2100 (6100-6100)</b> |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 905,75                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE29BAA03                                                              | <b>2-2101 (6101-6101)</b> |
| Oggetto                | Riparazione modulo Totem informativo - sostituzione monito touch screen |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAE2A7DBD3                                                                                                                                                                           | <b>2-2102 (6102-6102)</b> |
| Oggetto                | predisposizione ed installazione del sistema di gestione automatico di importazione/registrazione/chiusura delle fatture emesse da Telepass S.p.A. in nome e per conto di ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 960,00                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01554180099 | iVolo S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                            |                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZAF1A84C5B                                                                                                                 | <b>2-2103 (6103-6103)</b>                     |
| Oggetto                | servizio di pulizia bagni pubblici e stazione ferroviaria Trenitalia Comune di Borghetto S.S. periodo giugno e luglio 2016 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.666,66                                                                                                                   |                                               |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                                                   |                                               |
| Data inizio lavori     | 05/07/2016                                                                                                                 |                                               |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                 |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF1ABF7A5                                       | <b>2-2104 (6104-6104)</b> |
| Oggetto                | fornitura di batteria e RHS sliding per ID 201   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.750,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 25/07/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01534670805                                      | EXELENTIA SRL             |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF1C46709                                                      | <b>2-2105 (6105-6105)</b> |
| Oggetto                | sistemazione gruppo aspirazione + fornitura prodotto per ID 186 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 336,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 336,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 27/01/2017                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                     | KAMA SRL                  |

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF1EC7E95                                                                                                                              | <b>2-2106 (6106-6106)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Castelvechio di R.B., mese di aprile 2017. Riferimento consuntivo SARR del 26 maggio 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 52,80                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 52,80                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                             | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF1EF5EEA                                                                                                                                                                  | <b>2-2107 (6107-6107)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. Periodo maggio - luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 3.886,96                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |



|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF1F39087                                                                                | <b>2-2108 (6108-6108)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Segnali, basamento e palo sostegno x cartellonistica mobile divieto di sosta |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                                                |                           |

Aggiudicatario DVZGPP76H04I480U DIVIZIA GIUSEPPE

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF20300CC                                                 | <b>2-2109 (6109-6109)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI COMUNE DI BARDINETO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 820,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2017                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF20E8AF3                                                                                     | <b>2-2110 (6110-6110)</b> |
| Oggetto                | verifica e sostituzione tubazioni oleodinamiche A.P. + manodopera per spazzatrice sicas ID 161 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 303,82                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 303,82                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 23/11/2017                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2017                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 00182330092 MORELLO S.N.C.

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF210BBC7                                                                                    | <b>2-2111 (6111-6111)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palme comunali colpita da Punteruolo Rosso in Via Amendola e Piazza Saffi Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF21EB09B                                                | <b>2-2112 (6112-6112)</b> |
| Oggetto                | noleggio distributore automatico DPI periodo gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 12/04/2018                                                |                           |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF23140F0                                                                                                                                                                                                                  | <b>2-2113 (6113-6113)</b> |
| Oggetto                | PROROGA servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e controllo degli elementi di arredo e dei giochi presenti nei giardini pubblici siti sul territorio del comune di Savona MESI APRILE -SETTEMBRE 2018 (6 mesi) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.650,00                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 13.777,14                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 06/04/2018                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                             |                           |

Aggiudicatario 01005510092 Concordia Cooperativa Sociale

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF2380B4F                                                                                 | <b>2-2114 (6114-6114)</b> |
| Oggetto                | Noleggio e trasporto elettrocompattatore carta da CdR Borghetto S.S., mese di aprile 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.050,00                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.050,00                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF24E994A                                                                                                                                                                                                      | <b>2-2115 (6115-6115)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal comune di Borgio Verezzi - agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 166,60                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 166,60                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2018                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 21/09/2018                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF2522E07                                                                                                                   | <b>2-2116 (6116-6116)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA MONTE - Periodo 01/10/2018 - 31/12/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.560,99                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 28.560,99                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                  | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF268A47A                                                                                                                                                                                   | <b>2-2117 (6117-6117)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento manuale vie cittadine ed isole ecologiche con pulizia e riordino dei cassonetti all'interno dei poli ecologici Comune di Borghetto S.S. dal 29/12/2018 al 06/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.160,00                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.160,00                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 28/12/2018                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 29/01/2019                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                                                  | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF275055A                                                        | <b>2-2118 (6118-6118)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione dischi e pastiglie anteriori x id 280 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 577,13                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                       | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF277B990                                                                                                              | <b>2-2119 (6119-6119)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su servizio revisione annuale compreso di prenotazione da parte della loro agenzia automobilistica x id 150 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF28539B7                                                                                                                       | <b>2-2120 (6120-6120)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.438,84                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF28FDA84                                                | <b>2-2121 (6121-6121)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su preparazione mezzo alla revisione x id 163 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 291,82                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF290E33E                                                                                                                                                                                                                | <b>2-2122 (6122-6122)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni della provincia di savona. 2 trimestre 2019 - Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.480,00                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2019                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF2940449                                                                                                                                                                                   | <b>2-2123 (6123-6123)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su guarnizione testa-serie pattini tendi.-guarniz. Cop. Punteria-anelli-filtro olio-guarniz. Col. Asp.- olio motore 10/40-antig. Blu-termostato- tubo metallo radiatore x id 245 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.485,42                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.325,06                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZAF296CD16                                       | <b>2-2124 (6124-6124)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubo x id 167                          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,03                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                         |                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZAF29CFA95                                                                                                              | <b>2-2125 (6125-6125)</b>        |
| Oggetto                | servizio di supporto attività di spazzamento manuale sul territorio del Comune di Savona 1 agosto 2019 - 1 ottobre 2019 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                  |
| Importo aggiudicazione | 8.844,50                                                                                                                |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 18/09/2019                                                                                                              |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                             | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                 |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZAF29E5E7E                                                                                                      | <b>2-2126 (6126-6126)</b>              |
| Oggetto                | fornitura pistoncini-tamburi e ceppi x ape id 75 - olio freni (x scorta officina)-tamburi e ceppi porter id 169 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 245,84                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 245,84                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 24/10/2019                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                     | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB01AE8DBB                                                                                                                                | <b>2-2127 (6127-6127)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero compreso nolo e trasporto vasche rifiuti CER 200307 provenienti dal comune di Bardineto-mag-giu2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 470,00                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 470,00                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2016                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                               | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                                 |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB01B47698                                                                                                                                                      | <b>2-2128 (6128-6128)</b>           |
| Oggetto                | CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI CON GESTIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI CON VALORE INFERIORE O UGUALE AD EURO 2.500,00 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                |                                     |
| Importo aggiudicazione | 7.000,00                                                                                                                                                        |                                     |
| Somme liquidate        | 7.000,00                                                                                                                                                        |                                     |
| Data inizio lavori     | 30/06/2016                                                                                                                                                      |                                     |
| Data ultimazione       | 30/06/2017                                                                                                                                                      |                                     |
| Aggiudicatario         | 04270931001                                                                                                                                                     | AON Hewitt Risk & Consulting S.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                                                             |                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB01B53AB0                                                                                                                                                                                  | <b>2-2129 (6129-6129)</b>                      |
| Oggetto                | intervento manutenzione per distributore automatico sacchi Pietra Ligure                                                                                                                    |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 70,00                                                                                                                                                                                       |                                                |
| Somme liquidate        | 70,00                                                                                                                                                                                       |                                                |
| Data inizio lavori     | 27/09/2016                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 27/09/2016                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Aggiudicatario         | 07621050157                                                                                                                                                                                 | D.A.S. DISTRIBUTORI AUTOMATICI SAVONESI S.R.L. |
| Codice CIG             | ZB01C7C03C                                                                                                                                                                                  | <b>2-2130 (6130-6130)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese, compreso eventuale trasporto e noleggio vasche ed elettrocompattatori. Settembre 2016 |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 19.312,17                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Somme liquidate        | 19.312,17                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Data inizio lavori     | 01/09/2016                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                 | BASECO S.R.L.                                  |
| Codice CIG             | ZB01CCB4F6                                                                                                                                                                                  | <b>2-2131 (6131-6131)</b>                      |
| Oggetto                | ricambi per il mese di dicembre                                                                                                                                                             |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 2.181,56                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 1.817,98                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Data inizio lavori     | 31/12/2016                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 16/01/2017                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                                                                 | LIGURIA DIESEL S.R.L.                          |
| Codice CIG             | ZB01D0ACBA                                                                                                                                                                                  | <b>2-2132 (6132-6132)</b>                      |
| Oggetto                | Intervento di ripristino perdita e verifica fughe su tubazione gas c/o sede Loano                                                                                                           |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 524,76                                                                                                                                                                                      |                                                |
| Somme liquidate        | 524,76                                                                                                                                                                                      |                                                |
| Data inizio lavori     | 24/01/2017                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 28/03/2017                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                                                            | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO            |
| Codice CIG             | ZB01E80E7D                                                                                                                                                                                  | <b>2-2133 (6133-6133)</b>                      |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati, compreso eventuale trasporto, provenienti dal CDR sito in Via PO a Borghetto Santo Spirito. aprile 2017                        |                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                            |                                                |
| Importo aggiudicazione | 7.299,40                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Somme liquidate        | 7.299,40                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.                           |

|                        |                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB01E8DD5E                                                                                                                      | <b>2-2134 (6134-6134)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ingombranti a domicilio periodo maggio-giugno -luglio 2017                                                   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 2.637,60                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 10/05/2017                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 29/09/2017                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                     | Concordia Cooperativa Sociale          |
| Codice CIG             | ZB01EFDBB4                                                                                                                      | <b>2-2135 (6135-6135)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione per tachigrafo digitale nuovo programma scambio ID 189                                                              |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 897,50                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 744,00                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 14/06/2017                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                     | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | ZB01F1B44A                                                                                                                      | <b>2-2136 (6136-6136)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubazione oleodinamica e microtubi ID 163                                                          |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 533,21                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 533,21                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 22/06/2017                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                     | MORELLO S.N.C.                         |
| Codice CIG             | ZB01F386FE                                                                                                                      | <b>2-2137 (6137-6137)</b>              |
| Oggetto                | Abbattimento palme colpite da punteruolo rosso - Comune di Borgio Verezzi                                                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.150,00                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 1.150,00                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                     | CONSORZIO IL CAMMINO                   |
| Codice CIG             | ZB01F387F9                                                                                                                      | <b>2-2138 (6138-6138)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura fioriture estive - Comune di Savona                                                                                   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.026,80                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 2.026,80                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 10/07/2017                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                                                | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI           |
| Codice CIG             | ZB0203274E                                                                                                                      | <b>2-2139 (6139-6139)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di ritiro cassette ortofrutta presso utenze commerciali site nel territorio del Comune di Savona. Maggio - Luglio 2017 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.935,00                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 1.935,00                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 06/10/2017                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 31/10/2017                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                     | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS       |

|                        |                                                  |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZB02111159                                       | <b>2-2140 (6140-6140)</b>        |
| Oggetto                | Interventi sfalcio c/o Parcheggio Priamar        |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                  |
| Importo aggiudicazione | 410,00                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 410,00                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 15/01/2018                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                      | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB021DD24F                                          | <b>2-2141 (6141-6141)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazioni parti meccaniche ID 205 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.585,96                                            |                           |
| Somme liquidate        | 5.585,96                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                          |                           |
| Data ultimazione       | 29/03/2018                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                         | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                      |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB02203FED                                                                           | <b>2-2142 (6142-6142)</b>               |
| Oggetto                | fornitura materiale cancelleria e formulari rifiuti per ATA Spa periodo gennaio 2018 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                         |
| Importo aggiudicazione | 590,29                                                                               |                                         |
| Somme liquidate        | 590,29                                                                               |                                         |
| Data inizio lavori     | 02/02/2018                                                                           |                                         |
| Data ultimazione       | 30/04/2018                                                                           |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                                                          | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB023F2D36                                                                                                                                                                        | <b>2-2143 (6143-6143)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.839,18                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 23.839,18                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2018                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB02454CFB                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2-2144 (6144-6144)</b> |
| Oggetto                | INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA CER 150102 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA, URBE, MALLARE E PLODIO (SV) - maggio-giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.665,00                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB02504315                                       | <b>2-2145 (6145-6145)</b> |
| Oggetto                | batterie per spazzatrice sicas id 161            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 270,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                       |                           |

|                |            |                                        |
|----------------|------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 0100540096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB025AB3D7                                                              | <b>2-2146 (6146-6146)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Per soccorso stradale per eliminazione perdita d'aria x id 153 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 63,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 63,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                              |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB025DE688                                                          | <b>2-2147 (6147-6147)</b> |
| Oggetto                | fornitura fusti olio motore 5/30 e olio idraulico x scorta officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.144,96                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.709,24                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service società cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB026D0B4E                                       | <b>2-2148 (6148-6148)</b> |
| Oggetto                | fornitura bulbo freno a mano x id 116            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 58,75                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB02784EDD                                                | <b>2-2149 (6149-6149)</b> |
| Oggetto                | Servizio gas sede via Caravaggio 13 periodo febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.324,19                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 12300020158 | ENI GAS E LUCE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB02832692                                               | <b>2-2150 (6150-6150)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 30/04/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|



|                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB029783B9                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-2151 (6151-6151)</b>                    |
| Oggetto                | interventi di aggiornamento e interventi di manutenzione straordinaria; assistenza sistemistica generica sistema informatico ATA S.p.A. giugno 2019                                                                           |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                                              |
| Importo aggiudicazione | 1.286,14                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Aggiudicatario         | 01059590099                                                                                                                                                                                                                   | STUDIO ASSOCIATO NOOS                        |
| Codice CIG             | ZB029AB183                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-2152 (6152-6152)</b>                    |
| Oggetto                | Prestazioni professionali inerenti la direzione lavori di adeguamento funzionale con cambio di destinazione d'uso per area a servizi ecologici in loc. Bottassano, in Comune di Finale Ligure – in zona di Vincolo Ambientale |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                                              |
| Importo aggiudicazione | 3.120,00                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Data inizio lavori     | 06/09/2019                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Aggiudicatario         | VRNRM058H23I480N                                                                                                                                                                                                              | VERNAZZA ARCH. ROMEO                         |
| Codice CIG             | ZB02A10349                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-2153 (6153-6153)</b>                    |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO VASCA, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO CER 200307 PROVENIENTE DAL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO. Settembre 2019                                                                                         |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                                              |
| Importo aggiudicazione | 2.252,50                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                                                                   | FERRANIA ECOLOGIA SRL                        |
| Codice CIG             | ZB02AF04DC                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-2154 (6154-6154)</b>                    |
| Oggetto                | lavorazione su stacco e scomposizione cambio per verifica avaria - sostituz. Completa gruppo sincro marce 1° e 2° - sostituz. Anelli sincronizzatori 3° 4° 5° e 6° - sostituz. Frizione x id 190                              |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                                              |
| Importo aggiudicazione | 3.459,32                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Data inizio lavori     | 03/12/2019                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                                                                                                                   | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.                |
| Codice CIG             | ZB02B3DD27                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-2155 (6155-6155)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio ristoro presso sala del commiato c/o cimitero Zinola                                                                                                                                                                 |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                                              |
| Importo aggiudicazione | 36,89                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                                                                                                                                                                                   | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB02B7C82C                                                                                                                                            | <b>2-2156 (6156-6156)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero rifiuti provenienti dal servizio ritiro ingombranti nel comune di Mallare - novembre - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 219,10                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB11AA5295                                                  | <b>2-2157 (6157-6157)</b> |
| Oggetto                | Assicurazione polizza rischio : incendio globale fabbricati |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.601,25                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.601,25                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                                  |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 00818570012 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB11D2D5FB                                          | <b>2-2158 (6158-6158)</b> |
| Oggetto                | Tavole in legno sp. 4 lungh. 4m x intervento campus |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 214,59                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2017                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00162350094 | F.LLI GUATTI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB11D89D82                                          | <b>2-2159 (6159-6159)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore periodo febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/02/2017                                          |                           |
| Data ultimazione       | 05/08/2017                                          |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB11DDC829                                                 | <b>2-2160 (6160-6160)</b> |
| Oggetto                | canone telefonico Vodafone periodo 18/11/2016 - 12/01/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 62,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 62,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 16/03/2017                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 05/10/2017                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 93026890017 | VODAFONE OMNITEL N.V. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB1214B8FC                                                                                                                                               | <b>2-2161 (6161-6161)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e posa in opera di nuovo sistema di fotocellule per riapertura automatica delle porte di cabina in caso di ostacolo per ascensore Nord sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 520,00                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 520,00                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2017                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2018                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                                                                              | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB1217645F                                                                   | <b>2-2162 (6162-6162)</b> |
| Oggetto                | Canone di assistenza software Win Waste 2018 comprensivo di 7 cal aggiuntive |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.140,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 22/12/2017                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 09939380011                                                                  | ARKA SERVICE S.R.L.       |

|                        |                                                                                           |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZB122860C0                                                                                | <b>2-2163 (6163-6163)</b>     |
| Oggetto                | Lavorazioni varie su parti meccaniche ns mezzi id 223 - 259 - 231 - 220 - 209 - 206 - 216 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                               |
| Importo aggiudicazione | 6.307,16                                                                                  |                               |
| Somme liquidate        | 6.307,16                                                                                  |                               |
| Data inizio lavori     | 27/02/2018                                                                                |                               |
| Data ultimazione       | 31/07/2018                                                                                |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                               | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB1240F75C                                                                                                   | <b>2-2164 (6164-6164)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici 185/75 R 16 per ID 172 , 195/75/ R 16 per ID 206 , 205/75 R 16 per ID 272 di ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.006,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.006,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2018                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                                                  | DA.MA. PNEUMATICI         |

|                        |                                                                  |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZB124530D1                                                       | <b>2-2165 (6165-6165)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di scarpa alta modello TIKI Infinergy S3 SRC taglia 42 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                                 |
| Importo aggiudicazione | 60,75                                                            |                                 |
| Somme liquidate        | 60,75                                                            |                                 |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 12/07/2018                                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                      | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB12464C2C                                                                                                                     | <b>2-2166 (6166-6166)</b> |
| Oggetto                | Trasporto e recupero umido fraz. Caragna depuratore Calizzano mese di marzo 2018 e trasporto c/o Frascheri mese di marzo 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.050,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 2.050,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 19/07/2018                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 03083200109                                                                                                                    | Benfante S.p.A.           |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB12465BDC                                                                                  | <b>2-2167 (6167-6167)</b> |
| Oggetto                | Fornitura occhiali, golfari e moschettoni per fissaggio attrezzature su mezzi operativi ATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2018                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                                            | DIVIZIA GIUSEPPE          |

|                        |                                                                                                                                            |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB124F2122                                                                                                                                 | <b>2-2168 (6168-6168)</b>              |
| Oggetto                | servizio di traino da SV (V. dominzoni) a sede ( v. caravaggio) x id 132 - servizio di traino da Zinola (sv) a sede (v caravaggio) x id 95 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                                        |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                                                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 160,00                                                                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                                                                 |                                        |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                                                                           | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB12633F89                                                      | <b>2-2169 (6169-6169)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Savona zona Monte periodo luglio - agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.009,50                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 4.009,50                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                     | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB1269FD29                                                                                              | <b>2-2170 (6170-6170)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzi targa FF778JX - ER680HW - FN992DE - FD939GR - ZB378AF - FN991DE periodo gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2019                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 06/02/2019                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                             | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB127D76D8                                                                                                                                                                     | <b>2-2171 (6171-6171)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su riparaz. Pianale carrozzeria per freno a mano-sostituito fanalino,fanalino targa,boccole,sensore ABS, lampadina, sensore ass.camme,riparato pneumatico x id 245 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 359,22                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB127E16A9                                                                                                                                                                                      | <b>2-2172 (6172-6172)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni della provincia di savona. 2 trimestre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 29.472,00                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 28.078,75                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2019                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB127F4C7D                                                                                                                                                                        | <b>2-2173 (6173-6173)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI - marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.834,70                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB127F6FC9                                                                                       | <b>2-2174 (6174-6174)</b> |
| Oggetto                | Addebito costi di ripristino veicolo targa ZB378AF ID937 ritirato per fine locazione il 26/10/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 585,53                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB12856D3D                                                                                  | <b>2-2175 (6175-6175)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - aprile - giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2019                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 17/07/2019                                                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                 |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB129AE7B5                                                                                                                                      | <b>2-2176 (6176-6176)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su testa motore-radiatore-pompa acqua- cristallo parabrezza - mezzo recuperato con carro-attrezzi in autostrada ad Albenga x id 247 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 2.183,95                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 09/09/2019                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                     | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | ZB129E92FF                                                                                                                                      | <b>2-2177 (6177-6177)</b>              |
| Oggetto                | Determinazione della permeabilità in sito presso discarica Cima Montà                                                                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.378,35                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 26/09/2019                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | 01650450990                                                                                                                                     | G.E.T. S.R.L.                          |
| Codice CIG             | ZB12A3B9BA                                                                                                                                      | <b>2-2178 (6178-6178)</b>              |
| Oggetto                | Park POPOLO - fornitura energia elettrica - periodo 01/08/19 - 30/09/19                                                                         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.044,80                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                    |
| Codice CIG             | ZB12BC5151                                                                                                                                      | <b>2-2179 (6179-6179)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura martello demolitore perforatore diam. 45mm - marca HIKOKI HITACHI art. DH45ME                                                         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 757,20                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                                                                                                | DIVIZIA GIUSEPPE                       |
| Codice CIG             | ZB21CAA216                                                                                                                                      | <b>2-2180 (6180-6180)</b>              |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto via Caravaggio 26 dicembre 2016 dalle 9.30 alle 11.30.                                                          |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                                                                                          |                                        |
| Somme liquidate        | 320,00                                                                                                                                          |                                        |
| Data inizio lavori     | 22/12/2016                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 17/01/2017                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | ZB21D356B1                                                                                                                                      | <b>2-2181 (6181-6181)</b>              |
| Oggetto                | Servizio gestione "isola ecologica" per il comune di Arnasco – Anno 2017.                                                                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 4.200,00                                                                                                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 3.510,62                                                                                                                                        |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                                      |                                        |
| Data ultimazione       | 31/12/2017                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                     | BASECO S.R.L.                          |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB220D5EC1                                                                         | <b>2-2182 (6182-6182)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 245/70 R 17,5 per ID 225 e pneumatici 175/70 R 14T per ID 125 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 661,40                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 661,40                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                        | DA.MA. PNEUMATICI         |

|                        |                                                                                                       |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZB220D6794                                                                                            | <b>2-2183 (6183-6183)</b>  |
| Oggetto                | Intervento c/o officina sede VC x installazione coperture mobili fosse e piccole manutenzioni ufficio |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                            |
| Importo aggiudicazione | 2.592,00                                                                                              |                            |
| Somme liquidate        | 2.592,00                                                                                              |                            |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                                            |                            |
| Data ultimazione       | 06/12/2017                                                                                            |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                      | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB2215A396                                                                                                                                                                                      | <b>2-2184 (6184-6184)</b> |
| Oggetto                | Servizio in esclusiva di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni di Erli. Ottobre-dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 358,75                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 358,75                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                     | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB22241BCC                                                                                                             | <b>2-2185 (6185-6185)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200108 proveniente dai comuni di calizzano, bardineto, muraldo. gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 672,04                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 672,04                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2018                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB22285541                                                         | <b>2-2186 (6186-6186)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 26/02/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 30/07/2018                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                        | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB222B96A7                                                                                                                              | <b>2-2187 (6187-6187)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per intervento a Sassello per sostituzione prefiltro ID 257 e lavorazione per sostituzione maniglia porta e lampadina ID 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 713,72                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 713,72                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 12/03/2018                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2018                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                                             | OFFICINA BACCINO S.N.C.   |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB22344E33                                                                                   | <b>2-2188 (6188-6188)</b> |
| Oggetto                | Noleggio di pala cingolata comprensiva di trasporto A/R per pulizia spiagge Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.260,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 5.880,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 20/04/2018                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                  | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                         |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZB223EF4E2                                              | <b>2-2189 (6189-6189)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di scarpe Gorotex WINDSOR S3 WR HRO numero 40 |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                                 |
| Importo aggiudicazione | 98,00                                                   |                                 |
| Somme liquidate        | 98,00                                                   |                                 |
| Data inizio lavori     | 08/06/2018                                              |                                 |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                              |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                             | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZB224C5E7C                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-2190 (6190-6190)</b>    |
| Oggetto                | Servizio nolo a caldo autoespurgo per interventi c/o sedi e cantieri di pertinenza ATA Spa inerente attività programmate a cadenza prefissata e attività straordinarie compresi i costi di smaltimento rifiuti. Anno 2017. |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                           |                              |
| Importo aggiudicazione | 10.362,00                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Somme liquidate        | 9.745,00                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Data inizio lavori     | 03/09/2018                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                                                                           | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB225E9889                                            | <b>2-2191 (6191-6191)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico cimitero via Quiliano ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 220,13                                                |                           |
| Somme liquidate        | 220,13                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                            |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.       |



|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB225F761F                                                                                                           | <b>2-2192 (6192-6192)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200307 e 200134 provenienti dal comune di Sassello - mese di novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 755,44                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 755,44                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                          | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                          |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB227066BC                                                                                               | <b>2-2193 (6193-6193)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Serie pastiglie freno supporto- attuatore presa di forza (da noi fornita) x id 227 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 140,25                                                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                              | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB22706E94                                                                   | <b>2-2194 (6194-6194)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ripristino freno supplementare-ripristino spia freni x id 265 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01591530058                                                                  | GIOLITO S.R.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB2289906A                                       | <b>2-2195 (6195-6195)</b> |
| Oggetto                | fornitura pompa Casappa x id 193                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZB229440E7                                                                                                                                     | <b>2-2196 (6196-6196)</b>     |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Traversa anteriore completa di bracci sospens. E scatola guida-convergenza e sost. Cerchio ruota da noi fornito x id 218 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                               |
| Importo aggiudicazione | 3.674,35                                                                                                                                       |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                               |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                                                                     |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                                    | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                              |                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB2296D6B8                                                                                                                   | <b>2-2197 (6197-6197)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero medicinali scaduti sul territorio del Comune di Stella periodo giugno 2019             |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 72,80                                                                                                                        |                                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                          |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                          |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                  | COMET RECYCLING S.R.L.                   |
| Codice CIG             | ZB22A202BF                                                                                                                   | <b>2-2198 (6198-6198)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione su id 189 (rimane frenato) - id 212 (spia motore-taglio di potenza) - id 212 (diagnosi per cancellazione errori) |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 218,50                                                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 166,50                                                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 10/10/2019                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                          |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                  | 3B Truck S.r.l.                          |
| Codice CIG             | ZB22BAB7C0                                                                                                                   | <b>2-2199 (6199-6199)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura fioriture stagionali Festività natalizie - Comune di Savona                                                        |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 1.814,20                                                                                                                     |                                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                          |
| Data inizio lavori     | 22/01/2020                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                          |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                                             | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI             |
| Codice CIG             | ZB31AD4615                                                                                                                   | <b>2-2200 (6200-6200)</b>                |
| Oggetto                | lavorazioni di carpenteria metallica su autoparco e attrezzature aziendali di ATA S.p.A.                                     |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                    |                                          |
| Somme liquidate        | 11.022,00                                                                                                                    |                                          |
| Data inizio lavori     | 02/08/2016                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 16/11/2016                                                                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | 01658740095                                                                                                                  | carpenterie ferroviarie vadesi soc.coop. |
| Codice CIG             | ZB31B3523E                                                                                                                   | <b>2-2201 (6201-6201)</b>                |
| Oggetto                | Fornitura di sonda x gas metano STS per forno crematorio Savona                                                              |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 254,04                                                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 218,40                                                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 16/09/2016                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | 01786630044                                                                                                                  | BI ESSE S.P.A.                           |
| Codice CIG             | ZB31CDF567                                                                                                                   | <b>2-2202 (6202-6202)</b>                |
| Oggetto                | SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ALLUVIONATO CER 200399 COMUNE DI CISANO SUL NEVA                               |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                          |
| Importo aggiudicazione | 7.684,00                                                                                                                     |                                          |
| Somme liquidate        | 7.684,00                                                                                                                     |                                          |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                                                                                                   |                                          |
| Data ultimazione       | 30/01/2017                                                                                                                   |                                          |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                  | BASECO S.R.L.                            |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB31DC2DE2                                                                              | <b>2-2203 (6203-6203)</b> |
| Oggetto                | addebito costi di lavorazioni per fine locazione noleggio targa EL626BV e targa EJ210EY |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.427,02                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.427,02                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 10/03/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2017                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                             | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB31E1004B                                                                                                                                        | <b>2-2204 (6204-6204)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi afferenti al cer 200201 - rifiuti biodegradabili - provenienti da attività di ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.866,00                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.318,22                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 31/03/2017                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 00860280098                                                                                                                                       | ECOSAVONA S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB31F3141B                                                                                                                                                     | <b>2-2205 (6205-6205)</b> |
| Oggetto                | Riparazione impianti frenanti mezzi ATA S.p.A. ( id 255 - 240 - 228 - 235 - 225- 230 - 188 - 222 - 137 -71 - 150 - 151 - 167) - periodo febbraio - giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.926,04                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 9.926,04                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 29/06/2017                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 03/08/2017                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                    | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB31F4BE9C                                               | <b>2-2206 (6206-6206)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tessere a banda magnetica neutre per parcheggi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 464,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 464,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                               |                           |
| Data ultimazione       | 01/08/2017                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                              | L.A. Service S.r.l..      |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB320C40BA                                                                                                       | <b>2-2207 (6207-6207)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita olio idraulico sost. Tubo a.p. rondelle, raccordatura tubo flessibile ID 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 43,20                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 43,20                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2017                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/01/2018                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                      | OFFICINA BACCINO S.N.C.   |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB3212D627                                                                                                            | <b>2-2208 (6208-6208)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e ritiro rifiuti differenziati provenienti dal territorio del Comune di Murialdo. Novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 981,90                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 981,90                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2018                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                       |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZB322390D7                                                            | <b>2-2209 (6209-6209)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di soffiatore a batteria per spazzamento Cantiere di Savona |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                             |
| Importo aggiudicazione | 2.150,00                                                              |                             |
| Somme liquidate        | 2.150,00                                                              |                             |
| Data inizio lavori     | 09/02/2018                                                            |                             |
| Data ultimazione       | 18/05/2018                                                            |                             |
| Aggiudicatario         | 01297350090                                                           | PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB32241825                                                                                                                       | <b>2-2210 (6210-6210)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.100,80                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.100,80                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2018                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB3225B2F6                                       | <b>2-2211 (6211-6211)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di pedane per ID 174                   |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                           |                                    |
| Somme liquidate        | 300,00                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                       |                                    |
| Data ultimazione       | 03/07/2018                                       |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZB32461DA6                                       | <b>2-2212 (6212-6212)</b>   |
| Oggetto                | fornitura gomme per parco mezzi aziendale        |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 2.743,20                                         |                             |
| Somme liquidate        | 2.736,00                                         |                             |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                       |                             |
| Data ultimazione       |                                                  |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB324E0651                                                                                                                                                                        | <b>2-2213 (6213-6213)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.811,73                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 23.811,73                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2018                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB327851A2                                                                  | <b>2-2214 (6214-6214)</b> |
| Oggetto                | Park POPOLO - fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2019 - 31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 991,38                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB32878AFF                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-2215 (6215-6215)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Tirante sterzo-sostituz. Luci ingombro-sostituz. Lampadine e plastica post. Sx e freccia lat. Dx-sostituz. Disco velocità 80 e coperchi specchi-sostituz. Gomme post. Da noi fornite- radd. Paraurti x revisione id 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 944,86                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                                                                   | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB328BFF48                                                                      | <b>2-2216 (6216-6216)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su perdita acqua serbatoio espansione e serratura porta sx x id 189 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 362,59                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                     | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB32931CFE                                                                                                 | <b>2-2217 (6217-6217)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e trasporto CER 150106 da CdR ATA Savona via Caravaggio a Ecolvetro, intervento del 12 luglio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                               |                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | ZB3297031C                                                                                                                    | <b>2-2218 (6218-6218)</b>         |
| Oggetto                | Noleggio a caldo spazzatrice MERCEDES ATEGO MOD. A612 TARGA DW004RV dal 17 luglio 2019 al 31 agosto 2019 nel COMUNE DI SAVONA |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                                   |
| Importo aggiudicazione | 10.347,90                                                                                                                     |                                   |
| Somme liquidate        | 10.347,00                                                                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 17/07/2019                                                                                                                    |                                   |
| Data ultimazione       | 31/08/2019                                                                                                                    |                                   |
| Aggiudicatario         | 00833340094                                                                                                                   | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |

|                        |                                                  |                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB32A07CCA                                       | <b>2-2219 (6219-6219)</b>             |
| Oggetto                | fornitura serie pastiglie freni x id 265         |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                       |
| Importo aggiudicazione | 65,41                                            |                                       |
| Somme liquidate        | 65,41                                            |                                       |
| Data inizio lavori     | 04/10/2019                                       |                                       |
| Data ultimazione       | 19/11/2019                                       |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                      | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB32B90D84                                       | <b>2-2220 (6220-6220)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale edile                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 69,84                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                      | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |

|                        |                                                             |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB32BAD66A                                                  | <b>2-2221 (6221-6221)</b>          |
| Oggetto                | fornitura n. 02 cubi da 1000 lt di AD/BUE x mezzi aziendali |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                    |
| Importo aggiudicazione | 730,00                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                                    |
| Data inizio lavori     | 22/01/2020                                                  |                                    |
| Data ultimazione       |                                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                 | F.A.I. Service Società Cooperativa |

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB41A92372                                                                                                                              | <b>2-2222 (6222-6222)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal comune di Castelvechio di Rocca Barbena. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 735,28                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB41ABBA3E                                                                                                                               | <b>2-2223 (6223-6223)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n. 1 pneumatico uguale agli altri montati Picasso unico fornitore di questo pneumatico, da sostituire causa urto per ID 178 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 83,88                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2016                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | PICASSO GOMME S.N.C. DI PICASSO |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB41AFAD1B                                       | <b>2-2224 (6224-6224)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BIO ORANGE in fusto da 25 Kg.       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 669,75                                           |                           |
| Somme liquidate        | 669,75                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 25/08/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                       |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01048330094 | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB41B6C103                                                                    | <b>2-2225 (6225-6225)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto con carro attrezzi ID 168 da Stella S.G. a Sede Ata Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 04/10/2016                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 02/11/2016                                                                    |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00458560091 | BORNINO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB41E19693                                                                                                     | <b>2-2226 (6226-6226)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per manutenzione generale e sostituzione valvola scarico e sostituzione kit pastiglie freni ID 212 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.421,62                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.421,62                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2017                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2017                                                                                                     |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00451180103 | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB41EF3CF7                                                                                                                                                                        | <b>2-2227 (6227-6227)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLO UTENTI. Maggio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.552,87                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 21.552,87                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/06/2017                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 20/06/2017                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB41F73E25                                       | <b>2-2228 (6228-6228)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BIO EXTRAKT e BIO 124               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 545,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 545,20                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/08/2017                                       |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01048330094 | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB41FA8F3B                                                              | <b>2-2229 (6229-6229)</b> |
| Oggetto                | contratto ECOPASS per Bombole MDB ALTOP periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 519,75                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 519,75                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03270040961 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB4203681D                                                          | <b>2-2230 (6230-6230)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sacco nero 85 x 120 cm e sacco nero 48 x 70 cm per RSU |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.876,60                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.477,32                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 00947480190 | GIANT S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB42144037                                                                                                                      | <b>2-2231 (6231-6231)</b> |
| Oggetto                | Intervento straordinario a seguito eventi atmosferici eccezionali del 05/11/2017 c/o IMPIANTI PESATURA PESA A PONTE CIMA MONTA' |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.100,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 13/12/2017                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 02952520100 | PRODUS S.N.C. DI STILO E C. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB4231EAED                                              | <b>2-2232 (6232-6232)</b> |
| Oggetto                | Fornitura materiali vari edili x cantiere Via Chiavella |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 153,26                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 142,32                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00939390092 | FRATELLI GRONDONA S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|



|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB42450C5E                                                                                                                                                           | <b>2-2233 (6233-6233)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro da CDR VIA CARAVAGGIO - SV e avvio a recupero cer 200108 proveniente da RD del comune di Savona, compreso trasporto vasca scarrabile. Giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 26.368,75                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 26.368,75                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 16/07/2018                                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                          | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB424E736B                                                              | <b>2-2234 (6234-6234)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasche a tenuta stagna per raccolta umido Savona, agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                             | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB424E9B9E                                                                                                                        | <b>2-2235 (6235-6235)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito - agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 60,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2018                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB42583898                                                                                                                                   | <b>2-2236 (6236-6236)</b> |
| Oggetto                | Servizio raccolta e recupero consumabili da stampa esausti CER 160216 territorio Comune di Savona, periodo 1 maggio 2017 - 28 febbraio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.333,34                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2018                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01409540398                                                                                                                                  | ECO-RECUPERI S.R.L.       |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB425A9A72                                                       | <b>2-2237 (6237-6237)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Pinze, dischi, pastiglie freni x id 174 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 597,20                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB425C85A9                                                                                                                                           | <b>2-2238 (6238-6238)</b> |
| Oggetto                | realizzazione di un corso di formazione per gli addetti al pronto soccorso aziendale. Durata 16 ore ai sensi del Decreto 15.07.2003 n. 388 -gruppo A |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.700,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 00861910099 CENTROSERVIZI S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB425EEC6A                                       | <b>2-2239 (6239-6239)</b> |
| Oggetto                | Distintivi ausiliari traffico in alluminio       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                       |                           |

Aggiudicatario GLLDNL66B17I480Z LINOTIPIA LETIMBRO

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB426AD2BB                                                                                                                                                                                                      | <b>2-2240 (6240-6240)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.358,42                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 10.358,42                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2019                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB426C2DD1                                                       | <b>2-2241 (6241-6241)</b> |
| Oggetto                | Fornitura contenitori raccolta farmaci scaduti mod. Sanity 130L. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 974,40                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

Aggiudicatario 00727610362 OFFICINA FIANDRI S.R.L.

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB427603A9                                                               | <b>2-2242 (6242-6242)</b> |
| Oggetto                | Park Piave - fornitura energia elettrica - periodo 01/12/2018-31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.897,85                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB427A2F64                                                                                                                                                             | <b>2-2243 (6243-6243)</b> |
| Oggetto                | Servizio di monitoraggio ambientale programmato presso impianto discarica di Cima Montà (SV) periodo Primo semestre 2019 e lavorazioni extra per attività di cantiere. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.092,61                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 9.808,95                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 19/03/2019                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00374910099 | C.P.G. LAB S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB4281DE36                                                        | <b>2-2244 (6244-6244)</b> |
| Oggetto                | Pulizia rete acque bianche, desoleatore e rete acque nere c/o STR |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.092,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB428DA42C                                                                                                                                                                                                               | <b>2-2245 (6245-6245)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL COMUNE DI BORGIO VEREZZI COMPRESO NOLO E TRASPORTO DI VASCHE SCARRABILI E CONTENITORI. PERIODO DI ESERCIZIO 1 LUGLIO 2019 / 31 DICEMBRE 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.349,50                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 5.669,35                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB42944367                                                         | <b>2-2246 (6246-6246)</b> |
| Oggetto                | fornitura blocchi bolle rsu cer 200301 produttore Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01846700993 | EUROTIPO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB4297DA1A                                                                                                                           | <b>2-2247 (6247-6247)</b> |
| Oggetto                | Trasporto a recupero elettrocompattatori e vasche scarrabili da CDR ATA via Caravaggio e area territorio Savona. Periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZB4298373F                                                                                                                                                                                            | <b>2-2248 (6248-6248)</b>  |
| Oggetto                | Intervento c/o cdr Borghetto SS per sostituzione cavidotti interrati                                                                                                                                  |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                            |
| Importo aggiudicazione | 473,00                                                                                                                                                                                                |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Data inizio lavori     | 19/08/2019                                                                                                                                                                                            |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                                                                                      | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
| Codice CIG             | ZB42A84173                                                                                                                                                                                            | <b>2-2249 (6249-6249)</b>  |
| Oggetto                | lavorazione su messa in sicurezza cassone, estrazione rivetti, riposizionamento griglia protez. Ventilatore, stacco e riattacco batterie per saldatura e rinforzo griglia. Prove e controlli x id 160 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                            |
| Importo aggiudicazione | 245,00                                                                                                                                                                                                |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                                                                                                                                                            |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                           | PITTOLI S.r.L.             |
| Codice CIG             | ZB51A9326C                                                                                                                                                                                            | <b>2-2250 (6250-6250)</b>  |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, avvio a recupero di rifiuti da RD provenienti dal comune di Stella                                                                                                                |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                            |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                                                                                                             |                            |
| Somme liquidate        | 8.117,10                                                                                                                                                                                              |                            |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                                                            |                            |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                                                                                            |                            |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.       |
| Codice CIG             | ZB51AA44F4                                                                                                                                                                                            | <b>2-2251 (6251-6251)</b>  |
| Oggetto                | servizio di pubblicazione " Bando di gara AF1916 - fornitura filtri forno " su quotidiani LA STAMPA e SECOLO XIX                                                                                      |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                            |
| Importo aggiudicazione | 1.855,50                                                                                                                                                                                              |                            |
| Somme liquidate        | 1.855,50                                                                                                                                                                                              |                            |
| Data inizio lavori     | 14/07/2016                                                                                                                                                                                            |                            |
| Data ultimazione       | 17/10/2016                                                                                                                                                                                            |                            |
| Aggiudicatario         | 00847070158                                                                                                                                                                                           | PUBLIKOMPASS SPA           |
| Codice CIG             | ZB51ACCF01                                                                                                                                                                                            | <b>2-2252 (6252-6252)</b>  |
| Oggetto                | servizio di manutenzione aree verdi del comune di savona, compreso decespugliamento e diserbamento strade e vie cittadine - zona monte - agosto e settembre 2016.                                     |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                            |
| Importo aggiudicazione | 25.685,78                                                                                                                                                                                             |                            |
| Somme liquidate        | 25.685,78                                                                                                                                                                                             |                            |
| Data inizio lavori     | 22/08/2016                                                                                                                                                                                            |                            |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                                                                                                                            |                            |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                                                                           | Il Miglio Verde S.C.S.     |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB51ACFF0C                                                 | <b>2-2253 (6253-6253)</b> |
| Oggetto                | Fornitura essenze per siepi cso Italia ed altre aree verdi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.620,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.440,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 29/07/2016                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | TSSFRC68E26D969D | TASSO FEDERICO |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB51B1E802                                                                                                                                                                                                  | <b>2-2254 (6254-6254)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal Comune di Castelbianco compreso eventuale nolo e trasporto di vasche scarrabili e elettrocompattatori - agosto-dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 152,00                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB51B69624                                       | <b>2-2255 (6255-6255)</b> |
| Oggetto                | rinnovo licenze Veeam Backup Essentials Standard |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 460,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 460,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/10/2016                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB51C914D3                                                                                                                                                                      | <b>2-2256 (6256-6256)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Parti metalliche estratte dalle ceneri CER 190102 PRESSO IMPIANTO DI CREMAZIONE DI ZINOLA, u.m. kg - q.tà stimata soggetta a verifica a destino |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 92,00                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 88,50                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2016                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 03033240106 | ECO ERIDANIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB51CB0AD3                                                            | <b>2-2257 (6257-6257)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2016                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                            |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB51D04625                                                                                                                                            | <b>2-2258 (6258-6258)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento, diserbo e supporto ai servizi di raccolta rifiuti presso il territorio dei comune di Borghetto Santo Spirito avvio 1-02-2017 |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.800,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 16.800,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2017                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2017                                                                                                                                            |                           |
| Partecipante           | 01100340080                                                                                                                                           | CONSORZIO IL CAMMINO      |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                           | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB51D506E8                                                                                                                                                                    | <b>2-2259 (6259-6259)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati, compreso eventuale trasporto, provenienti dal CDR sito in Via PO a Borghetto Santo Spirito. Mese di gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.102,22                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 7.027,22                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/02/2017                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 14/06/2017                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                   | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB51D900A2                                                        | <b>2-2260 (6260-6260)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di mascherine FFP2 ai carboni attivi x forno cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 294,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 294,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2017                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 09/08/2017                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01553030097                                                       | PUNTO SICUREZZA S.A.S.    |

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB51F61A3C                                                                       | <b>2-2261 (6261-6261)</b> |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di giugno 2017 - comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 372,90                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 372,90                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/07/2017                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                      | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB51F820E7                                                                                                                     | <b>2-2262 (6262-6262)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento in Comune di Pietra Ligure e cantiere di verzi per il periodo 29 luglio 2017 sino al 30 settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.020,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 7.020,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/07/2017                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 11/10/2017                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                    | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB522D9358                                       | <b>2-2263 (6263-6263)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cinghia e scheda sinottico x id 174 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 298,46                                           |                           |
| Somme liquidate        | 298,46                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 08/10/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                      | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB522DFB46                                                                                                          | <b>2-2264 (6264-6264)</b> |
| Oggetto                | BS0318 - Servizio di monitoraggio ambientale programmato presso impianto discarica di Cima Montà (SV) periodo 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 19.006,28                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 16.260,58                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2018                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |
| Partecipante           | 00374910099                                                                                                         | C.P.G. LAB S.R.L.         |
| Partecipante           | 09502440010                                                                                                         | NEOSIS S.A.S.             |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                         | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                             |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB522FE96E                                                                                                                  | <b>2-2265 (6265-6265)</b>                   |
| Oggetto                | Interventi urgenti per lavori di riequilibrio idrogeologico su alcuni tratti di rivi e torrenti comunali . Comune di Savona |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                             |
| Importo aggiudicazione | 3.060,00                                                                                                                    |                                             |
| Somme liquidate        | 3.060,00                                                                                                                    |                                             |
| Data inizio lavori     | 30/03/2018                                                                                                                  |                                             |
| Data ultimazione       | 08/11/2018                                                                                                                  |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                               |                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB52312910                                                                                    | <b>2-2266 (6266-6266)</b>             |
| Oggetto                | Fornitura di ricambistica per manutenzione impianti frenanti automezzi ATA periodo marzo 2018 |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                                       |
| Importo aggiudicazione | 378,70                                                                                        |                                       |
| Somme liquidate        | 378,69                                                                                        |                                       |
| Data inizio lavori     | 06/04/2018                                                                                    |                                       |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                                                    |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                   | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB526A5485                                                                                                                                                                    | <b>2-2267 (6267-6267)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Zuccarello, compreso trasporto vasche scarrabili. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 539,90                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 539,90                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 01/03/2019                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB527D75F6                                                                                                                                     | <b>2-2268 (6268-6268)</b>              |
| Oggetto                | forniture mese di marzo x l'id 182/252/212                                                                                                     |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 736,08                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                    | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | ZB52830E6D                                                                                                                                     | <b>2-2269 (6269-6269)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su eliminazione fumosità motore e consumo olio-eliminaz. Perdita acqua - mancato funzionamento presa di forza x id 208             |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 885,67                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                    | LIGURIA DIESEL S.R.L.                  |
| Codice CIG             | ZB5288E2B3                                                                                                                                     | <b>2-2270 (6270-6270)</b>              |
| Oggetto                | RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE - CER 200303 - Comune di Savona - Interventi allerta meteo 27 ottobre - 2 novembre 2018 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 6.071,08                                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 24/05/2019                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01562830099                                                                                                                                    | Blu Ambiente Srl                       |
| Codice CIG             | ZB528D98AD                                                                                                                                     | <b>2-2271 (6271-6271)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura bidoni carrellati comuni di BORGHETTO S.S. BORGIO V. STELLA giugno 2019                                                              |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 9.438,00                                                                                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 9.128,00                                                                                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/06/2019                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       | 05/08/2019                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                                                                    | Sartori Ambiente S.r.l.                |
| Codice CIG             | ZB5296D68C                                                                                                                                     | <b>2-2272 (6272-6272)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero medicinali scaduti e pile sul territorio del Comune di Sassello periodo giugno 2019                      |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 132,30                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                    | COMET RECYCLING S.R.L.                 |



|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB529B9C36                                                                                                                                                     | <b>2-2273 (6273-6273)</b> |
| Oggetto                | fornitura di serie pastiglie freni x id 280 + pistoncini freno piaggio x id 169 + pistoncini e serie pastiglie freno x id 191 + serie pastiglie freni x id 281 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 255,33                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB52A6E1BB                                                | <b>2-2274 (6274-6274)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 31/10/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB52B0AEC0                                                                                         | <b>2-2275 (6275-6275)</b> |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto rifiuti di legno meracati ittico e Pilalunga, interventi del 6 dicembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB61AB9C63                                                                  | <b>2-2276 (6276-6276)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e sostituzione motore idraulico spazzola dx ID 161 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 739,10                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 739,10                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 21/07/2016                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2016                                                                  |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB61AC9959                                                     | <b>2-2277 (6277-6277)</b> |
| Oggetto                | rinnovo abbonamento annuale "Gazzetta aste e appalti pubblici" |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.290,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.290,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/07/2016                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 08/11/2016                                                     |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00205740426 | S.I.F.I.C. S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB61B454EA                                                                                        | <b>2-2278 (6278-6278)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi su due campioni di rifiuto da prelevare presso la Discarica di Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 915,04                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 915,04                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2016                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                        |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00374910099 | C.P.G. LAB S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB61D25CC5                                        | <b>2-2279 (6279-6279)</b> |
| Oggetto                | revisione annuale impianti anticaduta e dpi 3 cat |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 303,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 303,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 31/01/2017                                        |                           |
| Data ultimazione       | 20/04/2017                                        |                           |

Aggiudicatario 01530190097 SICHER ITALIA S.R.L.

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB61D59E2B                                                    | <b>2-2280 (6280-6280)</b> |
| Oggetto                | Fornitura manovalanza per intervento pulizia piazza Santuario |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2017                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2017                                                    |                           |

Aggiudicatario BLLMTW89D30I480Y BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB61E02F48                                                          | <b>2-2281 (6281-6281)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scarpe, vestiario e guanti per servizi esterni ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.014,08                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.203,40                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/03/2017                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2017                                                          |                           |

Aggiudicatario 01748360540 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB61E9E1D4                                                                                                                   | <b>2-2282 (6282-6282)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Borgio Verezzi, mese di marzo 2017. Riferimento consuntivo SARR del 31/03/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 214,20                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 214,20                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/06/2017                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01501360091 S.A.R.R. S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB621E8E37                                       | <b>2-2283 (6283-6283)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tubo raccordato per ID 181          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 42,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 42,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/04/2018                                       |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB623983BC                                                                                                                | <b>2-2284 (6284-6284)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200108 proveniente da CDR di Via Caravaggio - Savona - 01/05/2018 – 15/05/2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.047,30                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 7.047,30                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2018                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 21/05/2018                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                               | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB6244A9E1                                                                                                                                     | <b>2-2285 (6285-6285)</b> |
| Oggetto                | RIPARAZIONE STRAORDINARIA SU COMPRESSORE CRS 15 D 500 SITO CIMA MONTA' - SOSTITUZIONE BLOCCHETTO ELETTROVALVOLA DI COMANDO VALVOLA ASPIRAZIONE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 650,00                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 650,00                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2018                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 18/07/2018                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | TRTRML65B02E290F                                                                                                                               | TORTELLO ROMOLO           |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB62556782                                       | <b>2-2286 (6286-6286)</b>              |
| Oggetto                | fornitura di batteria 110 AH x id 219            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 160,00                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                       |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | ZB62620C09                                                            | <b>2-2287 (6287-6287)</b>      |
| Oggetto                | Intervento di ripristino urgente trazione anteriore trattore fiat 100 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                                |
| Importo aggiudicazione | 225,00                                                                |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                                |
| Data inizio lavori     | 05/12/2018                                                            |                                |
| Data ultimazione       |                                                                       |                                |
| Aggiudicatario         | FRCCNZ74E61F213G                                                      | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |

|                        |                                                                                                                                                                       |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB628630B8                                                                                                                                                            | <b>2-2288 (6288-6288)</b>                   |
| Oggetto                | SERVIZIO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI SPAZZAMENTO TERRITORIO COMUNALE DI BORGHETTO SAN SPIRITO PERIODO DI RIFERIMENTO 19APRILE / 5 MAGGIO 2019 compresi |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                      |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.860,00                                                                                                                                                              |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 14/05/2019                                                                                                                                                            |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                       |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                           | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB628FBA16                                                    | <b>2-2289 (6289-6289)</b> |
| Oggetto                | tappo serbatoio gasolio per pala cingolata CAT 963 a noleggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 135,90                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 26/06/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB6293ACF3                                                                                                                                      | <b>2-2290 (6290-6290)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Conferimenti 1 luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 104,53                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB629A5CD9                                                                  | <b>2-2291 (6291-6291)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio n. 1 mezzo minicompattatore per mesi 6 - targa FM149GB |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.910,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 10.756,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB629B9E71                                                   | <b>2-2292 (6292-6292)</b> |
| Oggetto                | Fornitura servizi idrici - Loc. Scarincio - 2 trimestre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 121,83                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01710090091 | PONENTE ACQUE S.C.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB62AA612B                                                                                     | <b>2-2293 (6293-6293)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - ottobre - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 27/01/2020                                                                                     |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB62AC2D02                                       | <b>2-2294 (6294-6294)</b> |
| Oggetto                | fornitura pinza freno a mano daily id 208        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 65,16                                            |                           |
| Somme liquidate        | 65,16                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/12/2019                                       |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB62B07918                                          | <b>2-2295 (6295-6295)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di motopompa Honda WT40 - 4" ed accessori |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.817,86                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB71B35D20                                                                                                                               | <b>2-2296 (6296-6296)</b> |
| Oggetto                | Assistenza professionale relativa alla gestione tecnica-operativa dell'attuale Crematorio nel Cimitero di Zinola per i due Forni DFW3000 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.550,00                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.550,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2016                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2017                                                                                                                               |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01272520097 | SARA SERVICE S.A.S. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB71B953B7                                                                                                                                                                                | <b>2-2297 (6297-6297)</b> |
| Oggetto                | Vendita rifiuti metallici cer 200140 provenienti da raccolta differenziata effettuata da ATA S.p.A. nell'ambito del servizio di igiene urbana del comune di Savona. Ottobre-dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.200,00                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                           |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB71C3E5CF                                              | <b>2-2298 (6298-6298)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione sinotico su ns mezzo id 253 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 475,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 475,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2016                                              |                           |
| Data ultimazione       | 23/12/2016                                              |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB71CE17D1                                                     | <b>2-2299 (6299-6299)</b> |
| Oggetto                | Materiale di ferramenta e duplicati chiavi per Cantieri Diansi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 18,37                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 18,37                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 27/01/2017                                                     |                           |

|                |                  |                                           |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Aggiudicatario | DLLGCM79R10E290W | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB71E2EF87                                                    | <b>2-2300 (6300-6300)</b> |
| Oggetto                | Fornitura n. 15 blocchi da 250 formulari di trasporto rifiuti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.188,75                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB71E5B177                                                                  | <b>2-2301 (6301-6301)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 155 R 12 e 155 R 12 x ns mezzi id 245 - 246 - 169 - 91 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.286,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.226,60                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/04/2017                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 20/06/2017                                                                  |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB71EC062E                                                                              | <b>2-2302 (6302-6302)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pattini scorrimento e proximity per ID 153 e fornitura di monitor x id 167 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.539,70                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.539,70                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 22/06/2017                                                                              |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 00609840483 | A.M.S. S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB71FE7723                                                    | <b>2-2303 (6303-6303)</b> |
| Oggetto                | Noleggio skid loader Komatsu CK20 x pulizia spiagge Borghetto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.341,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.341,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2017                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 21/09/2017                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB7228F089                                         | <b>2-2304 (6304-6304)</b> |
| Oggetto                | Interventi vari su verde pubblico Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 254,06                                             |                           |
| Somme liquidate        | 254,06                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2018                                         |                           |
| Data ultimazione       | 06/08/2018                                         |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB72304A0E                                                                            | <b>2-2305 (6305-6305)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stacco teste motore per sostituzione testa cilindri ventilatore id 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.102,39                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 5.102,39                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 13/11/2018                                                                            |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB7238A570                                                                                                         | <b>2-2306 (6306-6306)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200108 provenienti dai comuni di Calizzano, Bardineto e Murialdo. Aprile |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.244,44                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.244,44                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/05/2018                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB723D42E7                                                                                               | <b>2-2307 (6307-6307)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 provenienti dal comune di Arnasco - maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 58,50                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 58,50                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 31/05/2018                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                              | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB72492938                                       | <b>2-2308 (6308-6308)</b> |
| Oggetto                | pneumatici per id 181/249                        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 976,80                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                      | DA.MA. PNEUMATICI         |

|                        |                                                                                 |                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB724C69A3                                                                      | <b>2-2309 (6309-6309)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio ristoro presso sala commiato cimitero di Zinola fattura del 09/08/2018 |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                                              |
| Importo aggiudicazione | 32,40                                                                           |                                              |
| Somme liquidate        | 32,40                                                                           |                                              |
| Data inizio lavori     | 03/09/2018                                                                      |                                              |
| Data ultimazione       | 04/09/2018                                                                      |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                                     | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZB7252C050                                                                                                                                                                                                                | <b>2-2310 (6310-6310)</b>   |
| Oggetto                | Redazione della stima particolareggiata al fine di valutare il valore in comune commercio dell'immobile denominato parcheggio del Sacro Cuore sito in Savona Corso Cristoforo Colombo - quota parte incarico di spettanza |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                             |
| Importo aggiudicazione | 2.600,00                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Somme liquidate        | 2.600,00                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Data inizio lavori     | 04/10/2018                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Aggiudicatario         | CMPMCL65B08I480J                                                                                                                                                                                                          | CAMPORA MARCELLO ARCHITETTO |

|                        |                                                        |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZB726969BF                                             | <b>2-2311 (6311-6311)</b>    |
| Oggetto                | Intevento urgente di stasatura wc c/o cdr Borghetto SS |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                              |
| Importo aggiudicazione | 310,00                                                 |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                              |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                             |                              |
| Data ultimazione       |                                                        |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                       | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB726A5705                                                                                                                                                                          | <b>2-2312 (6312-6312)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 19.770,61                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 19.523,91                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 18/02/2019                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB726B0B6D                                                             | <b>2-2313 (6313-6313)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas sede via Caravaggio periodo 01/12/18 - 22/12/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.944,43                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.944,43                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 26/02/2019                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 12300020158                                                            | ENI GAS E LUCE S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB726C2AB4                                                                                                              | <b>2-2314 (6314-6314)</b> |
| Oggetto                | Intervento messa in sicurezza brise soleil a seguito evento meteo eccezionale del 27/10-02/11/2018 c/o ingresso sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 460,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                             | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB728A1620                                                                                   | <b>2-2315 (6315-6315)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su eliminazione perdita olio idraulico con rifacimento tubazione idraulica x id 241 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 76,03                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                  | PITTOLI S.r.l.            |

|                        |                                                                                                                                                                                  |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZB728C23A8                                                                                                                                                                       | <b>2-2316 (6316-6316)</b>     |
| Oggetto                | lavoraz. Su eliminaz. Perdita aria - verifica imp. Luci - livello olio motore. Intervento c/o cantiere di Borghetto per sistemaz. Provvisoria fissaggi radiatore motore x id 259 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                               |
| Importo aggiudicazione | 279,50                                                                                                                                                                           |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                             |                               |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                                                                                                                       |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                                                                      | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |



|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB7296946A                                                                                                          | <b>2-2317 (6317-6317)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 27-30 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 318,72                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 01271360214 | MEWA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB72A5D890                                                                                   | <b>2-2318 (6318-6318)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PROGRAMMATO PRESSO IMPIANTO DISCARICA DI CIMA MONTÀ (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 19.447,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 08013820017 | NUOVI SERVIZI AMBIENTALI SRL |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB72B6DAD3                                                               | <b>2-2319 (6319-6319)</b> |
| Oggetto                | Servizi accessori igiene urbana comune di Savona, mese di dicembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.977,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB81BC1EBF                                                      | <b>2-2320 (6320-6320)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile targa EL652BV e FD939GR periodo settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.220,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 11.220,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2016                                                      |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB81C79063                                                                                                                                                        | <b>2-2321 (6321-6321)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti da raccolta differenziata proveniente dal Comune di Diano Marina serviti da ATA S.p.A. periodo luglio e agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 29.214,14                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 29.214,14                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 13/12/2016                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB81EC9E6C                                                                                                                                | <b>2-2322 (6322-6322)</b> |
| Oggetto                | Proroga tecnica contratto CS10916 per mese di maggio 2017 - Servizio di noleggio full service di n.14 Parcometri Parkeon modello "Strada" |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.780,00                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.780,00                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 06/07/2017                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00507860096                                                                                                                               | GESTOPARK SRL             |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB8203CC38                                                                                                                                                                                               | <b>2-2323 (6323-6323)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DAI COMUNI DI CESIO, CHIUSANICO, DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA, DIANO SAN PIETRO. Settembre - dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 35.993,75                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2017                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2017                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                              | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB821F20D8                                                                                       | <b>2-2324 (6324-6324)</b> |
| Oggetto                | lavorazione torpress post dx da sostituire ripristino altezze sost. Pastiglie freni post. ID 188 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 725,20                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 725,20                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/01/2018                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/04/2018                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                                                     |                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB8224E27D                                                                                                                                          | <b>2-2325 (6325-6325)</b>             |
| Oggetto                | Int. Ord. 338/2018 per errata indicazione costo unitario - fornitura di BIO EXTRAKT in fusto da 10 lt per lavaggi stradali - cantiere Pietra Ligure |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                                       |
| Importo aggiudicazione | 149,25                                                                                                                                              |                                       |
| Somme liquidate        | 149,25                                                                                                                                              |                                       |
| Data inizio lavori     | 14/02/2018                                                                                                                                          |                                       |
| Data ultimazione       | 14/06/2018                                                                                                                                          |                                       |
| Aggiudicatario         | 01048330094                                                                                                                                         | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB8225A0B3                                                                                | <b>2-2326 (6326-6326)</b> |
| Oggetto                | COMUNE DI URBE CODICI A BARRE/ETICHETTE UTENZE DOMESTICHE CASSETTE RACCOLTA DIFFERENZIATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.091,50                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.091,50                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 26/06/2018                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                               | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB825548AC                                       | <b>2-2327 (6327-6327)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su intermittenza frecce x id 159        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 126,75                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 126,75                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB8268DBD9                                                                  | <b>2-2328 (6328-6328)</b> |
| Oggetto                | Noleggio miniescavatore 80 q.li con benna - periodo 22/10/2018 - 21/11/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.200,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                 | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB8269C62E                                                                                                          | <b>2-2329 (6329-6329)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su smontaggio, sostituz e rimontaggio pompa idraulica multipla, verifica impianto oleodinamico x id 145 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.755,88                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 08/01/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                         | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                         |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZB826C2DEA                                                                                              | <b>2-2330 (6330-6330)</b>        |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto cassette ortofrutta presso utenze non domestiche, periodo settembre-dicembre 2018. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.510,00                                                                                                |                                  |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                              |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                         |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                             | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB827F524C                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-2331 (6331-6331)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, EVENTUALE STOCCAGGIO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108, RACCOLTI DA ATA S.P.A. IN VASCHE A TENUTA STAGNA, DA CDR DI SAVONA A IMPIANTO AUTORIZZATO dal 16/03/19 al 31/03/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.610,67                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB8291C14B                                                                                                                      | <b>2-2332 (6332-6332)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB82964B26                                                  | <b>2-2333 (6333-6333)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura energia elettrica - periodo giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.433,88                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB82970184                                                                                                                                         | <b>2-2334 (6334-6334)</b> |
| Oggetto                | Noleggio a caldo spazzatrice MERCEDES ATEGO MOD. A612 TARGA DW004RV dal 17 luglio 2019 al 31 agosto 2019 per il comune di Borghetto Santo Spirito. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.142,72                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833340094 | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB82B03DD3                                                                         | <b>2-2335 (6335-6335)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio spazzatrice carrè galopin - tg AGF480 - mese di ottobre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.250,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB82B6D536                                              | <b>2-2336 (6336-6336)</b> |
| Oggetto                | Penale per riparazione veicolo a noleggio targa FL765VK |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 02745921201 | GIEFFE S.R.L. GESTIONE FLOTTE |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB91E1AB88                                                                                                                       | <b>2-2337 (6337-6337)</b>                |
| Oggetto                | Servizio di assistenza del parco veicoli aziendale ATA S.p.A., marca IVECO. Marzo-aprile 2017                                    |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                         |                                          |
| Somme liquidate        | 5.881,31                                                                                                                         |                                          |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                  |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                                          |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                      | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.            |
| Codice CIG             | ZB91EB5E14                                                                                                                       | <b>2-2338 (6338-6338)</b>                |
| Oggetto                | Integrazione a ordine n. 526/2017 - Ritiro e smatimento rifiuti CER 161106 - materiali refrattari                                |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 199,90                                                                                                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 199,90                                                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 22/05/2017                                                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 26/05/2017                                                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 03033240106                                                                                                                      | ECO ERIDANIA S.P.A.                      |
| Codice CIG             | ZB91F021C8                                                                                                                       | <b>2-2339 (6339-6339)</b>                |
| Oggetto                | fornitura olii per attrezzature agricole e Parco mezzi ATA Spa                                                                   |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 133,94                                                                                                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 133,94                                                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 15/06/2017                                                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 20/06/2017                                                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                                                                                      | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
| Codice CIG             | ZB921788D8                                                                                                                       | <b>2-2340 (6340-6340)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione per stacco e riattacco iniettori e pompa x revisione ID 279 e lavorazione eliminazione perdite olio idraulico ID 143 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 364,57                                                                                                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 364,57                                                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 22/12/2017                                                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                      | MORELLO S.N.C.                           |
| Codice CIG             | ZB921924A4                                                                                                                       | <b>2-2341 (6341-6341)</b>                |
| Oggetto                | Intervento per ripristino recinzione laterale piazzale sede Loano                                                                |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 917,20                                                                                                                           |                                          |
| Somme liquidate        | 917,20                                                                                                                           |                                          |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 18/01/2018                                                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                 | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO               |
| Codice CIG             | ZB921A3827                                                                                                                       | <b>2-2342 (6342-6342)</b>                |
| Oggetto                | fornitura pneumatico nuovo 195 r14 kormoranx ns mezzo id 70                                                                      |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                          |
| Importo aggiudicazione | 82,00                                                                                                                            |                                          |
| Somme liquidate        | 82,00                                                                                                                            |                                          |
| Data inizio lavori     | 10/01/2018                                                                                                                       |                                          |
| Data ultimazione       | 19/02/2018                                                                                                                       |                                          |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                                                                      | DA.MA. PNEUMATICI                        |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB92314693                                                                                                                        | <b>2-2343 (6343-6343)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure.<br>Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.958,38                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.753,96                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB92528AED                                       | <b>2-2344 (6344-6344)</b>              |
| Oggetto                | batterie 110 AH BOSCH x id 101                   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 320,00                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/10/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB9255721F                                                            | <b>2-2345 (6345-6345)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo supporto Veeam Backup per Vmware dal 16/09/2018 al 15/09/2021 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.717,20                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.569,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 08235880013                                                           | H.R.C. S.R.L.             |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB92579A20                                                      | <b>2-2346 (6346-6346)</b> |
| Oggetto                | Esecuzione analisi merceologica su CER 200108 comune di Mallare |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2018                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01862500475                                                     | ECORICERCA S.R.L.         |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB926754E9                                                     | <b>2-2347 (6347-6347)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su guasto impianto elettrico voltacassonetti x id 190 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 205,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 205,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                    | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB926EBC28                                                                                                                                                 | <b>2-2348 (6348-6348)</b> |
| Oggetto                | Servizio di sviluppo software gestionale ERP oriented basato su piattaforma Microsoft Access/SQL server, applicativo aziendale JOY - periodo feb/lug 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 15.000,00                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2019                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 31/07/2019                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                                                                                                | iVolo S.R.L.              |

|                        |                                                                 |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZB92750325                                                      | <b>2-2349 (6349-6349)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su motore- pompa acqua e vetro laterale dx x id 244 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.195,00                                                        |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                      |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                     | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB92852BBE                                                                                                                      | <b>2-2350 (6350-6350)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.072,84                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB929409EC                                                   | <b>2-2351 (6351-6351)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ferramenta, minuteria e utensileria per ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.880,12                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                                  | BRUZZONE S.R.L.           |

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB929AF5A1                                                                                              | <b>2-2352 (6352-6352)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzo IVECO 140E25P allestito con attrezzatura AMS - targa FC988MC. Ottobre -dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.700,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 7.800,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00434920484                                                                                             | C.A. & P. GHETTI SPA      |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZB92B31B7C                                                                                     | <b>2-2353 (6353-6353)</b> |
| Oggetto                | Invio SDI/ricezione Max 3.000 fatture/anno - integrazione 2019 per superamento limite traffico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/12/2019                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA1BB8A41                                                         | <b>2-2354 (6354-6354)</b> |
| Oggetto                | ritiro e smaltimento Eternit c/o comune di Savona-loc. Conca Verde |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2016                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                         |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA1BE8414                                                                                                        | <b>2-2355 (6355-6355)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal comune di Bardineto - ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 644,60                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 644,60                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2016                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA1BF3490                                                                                                                                                                                                     | <b>2-2356 (6356-6356)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese, compreso eventuale trasporto e noleggio vasche ed elettrocompattatori. Periodo ottobre 2016-gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.900,00                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 39.791,82                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA1C3DFC1                                       | <b>2-2357 (6357-6357)</b> |
| Oggetto                | fornitura di albero di trasmissione per ID 137   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 450,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                       |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 11493240011 | Siak Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|



|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA1DB0A9C                                                                                                                                  | <b>2-2358 (6358-6358)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione perni e boccole, revisione cilindri pala, sostituzione kit pilotaggio, ripristino telecamera posteriore ID 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.596,67                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 10.586,25                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2017                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                 | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA1EEA4A6                                                                        | <b>2-2359 (6359-6359)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione tubo compressore con intervento loc. Murialdo ID 262 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 269,20                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 269,20                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2017                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                       | OFFICINA BACCINO S.N.C.   |

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA1F617A9                                                                    | <b>2-2360 (6360-6360)</b> |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di giugno 2017 - comune di Zuccarello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 244,80                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 244,80                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2017                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                   | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA23959AC                                                                                                                                 | <b>2-2361 (6361-6361)</b> |
| Oggetto                | Intervento per aggiornamento firmware con la nuova release TLS 1.2 e riconfigurazione completa dei 9 terminali Skidata parcheggi a sbarre. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.620,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.620,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 15/05/2018                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                                                                                                | SKIDATA S.R.L.            |

|                        |                                                              |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZBA24194B3                                                   | <b>2-2362 (6362-6362)</b>                   |
| Oggetto                | Diserbo stradale Comune di Borghetto SS - periodo aggio 2018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.602,24                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 4.602,24                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 21/06/2018                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 05/07/2018                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                  | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA249BA28                                                                              | <b>2-2363 (6363-6363)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione Su ID 137 Targa BY813YS -Ricerca guasto-Sostituzione Bobina presa di forza. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 92,40                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 92,40                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                             | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA269A271                                                                                      | <b>2-2364 (6364-6364)</b> |
| Oggetto                | servizio di conferimetno a recupero verde biodegradabile Borgio Verezzi - mese di dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.751,60                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.751,60                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 20/02/2019                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                     | GREEN RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA2750851                                                                                                                          | <b>2-2365 (6365-6365)</b> |
| Oggetto                | lavoaraz. Su ricostruzione parte imp. Elettrico posteriore per adattamento-sostituz. Fanali retro da rotondi a rettangolari x id 84 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 140,00                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                         | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA2782C4D                                                                                                                        | <b>2-2366 (6366-6366)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.408,92                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA27C5FE0                                       | <b>2-2367 (6367-6367)</b> |
| Oggetto                | Pacchi reintegro cassette mediche cat. A-B       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 718,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 718,20                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 27/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/11/2019                                       |                           |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                 | DIVIZIA GIUSEPPE          |

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA27D5BDB                                                                                                                                                           | <b>2-2368 (6368-6368)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio manutenzione verde orizzontale e verticale parcheggi denominati Via Piave , Parco Doria (compresa area Ferrovia). Periodo Aprile 2019 - Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 930,00                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA2884F04                                                     | <b>2-2369 (6369-6369)</b> |
| Oggetto                | Via Lodi SNC - fornitura energia elettrica periodo aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 208,77                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA2912FBE                                                                        | <b>2-2370 (6370-6370)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su costruzione e sost. Tubaz. Idraulica-rabbocco olio idraulico x id 229 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 103,47                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA29997DF                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-2371 (6371-6371)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su lavaggio attrezzatura-revisione AVC con sostituz. Boccole-sostituz.: pattini scorr. AVC,tamponi di riscontro su AVC,perni slitta,pattini slitta,sensore pala,fine corsa pedana dx,sens. Ped. Dx,ingrass., collaudo funz. X id 263 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.868,96                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2019                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA29A0A96                                                                              | <b>2-2372 (6372-6372)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su eliminazione perdita aria con sostituz. Tubazione e innesti rapidi x id 137 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 45,41                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBA2A3D896                                       | <b>2-2373 (6373-6373)</b> |
| Oggetto                | Tagliando completo e revisione trattore Same 80  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 255,96                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCNZ74E61F213G | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |
|----------------|------------------|--------------------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBB1C421B7                                                            | <b>2-2374 (6374-6374)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2016                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                                            |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBB1D5B02F                                                                                             | <b>2-2375 (6375-6375)</b> |
| Oggetto                | Analisi reflui prima e seconda pioggia e scarico in fognatura stazione di trasferimento via caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2017                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBB1D5C1D5                                                                                                                                                   | <b>2-2376 (6376-6376)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI COMPRESSE ANALISI RIFIUTO PRESSO CONDOMINIO NUOVO CALIZZANO IN SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.635,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 5.635,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2017                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2017                                                                                                                                                   |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBB1F5461C                                       | <b>2-2377 (6377-6377)</b> |
| Oggetto                | fornitura di olio x freni                        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,40                                            |                           |
| Somme liquidate        | 59,40                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/08/2017                                       |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 00353240237 | SCAR S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBB1F9E975                                                                    | <b>2-2378 (6378-6378)</b> |
| Oggetto                | Contratto di aggregazione linee telefoniche e dati impianti e cantieri di ATA |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 8.933,73                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2017                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                               |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                 |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario         | 00488410010                                                                                                                                     | TELECOM ITALIA S.P.A.               |
| Codice CIG             | ZBB1FBCBD9                                                                                                                                      | <b>2-2379 (6379-6379)</b>           |
| Oggetto                | Campionamento e analisi merceologica rifiuti organici compostabili, zona Savona.                                                                |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                     |
| Importo aggiudicazione | 950,00                                                                                                                                          |                                     |
| Somme liquidate        | 950,00                                                                                                                                          |                                     |
| Data inizio lavori     | 30/08/2017                                                                                                                                      |                                     |
| Data ultimazione       | 16/10/2017                                                                                                                                      |                                     |
| Aggiudicatario         | 05635870487                                                                                                                                     | AFFIDAVIT S.R.L.                    |
| Codice CIG             | ZBB208104A                                                                                                                                      | <b>2-2380 (6380-6380)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di barilotto per consegna DPI                                                                                                         |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                     |
| Importo aggiudicazione | 82,50                                                                                                                                           |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 27/10/2017                                                                                                                                      |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 00203300090                                                                                                                                     | PLASTIBOX DI IERDI & BERRUTI S.A.S. |
| Codice CIG             | ZBB21D7C0D                                                                                                                                      | <b>2-2381 (6381-6381)</b>           |
| Oggetto                | lavorazione per controllo e sistemazione innesto marce mezzo id 167                                                                             |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                     |
| Importo aggiudicazione | 1.071,00                                                                                                                                        |                                     |
| Somme liquidate        | 1.071,00                                                                                                                                        |                                     |
| Data inizio lavori     | 23/01/2018                                                                                                                                      |                                     |
| Data ultimazione       | 19/03/2018                                                                                                                                      |                                     |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                     | 3B Truck S.r.l.                     |
| Codice CIG             | ZBB2454FF2                                                                                                                                      | <b>2-2382 (6382-6382)</b>           |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero metalli CER 200140 provenienti dalla raccolta differenziata urbana Pietra Ligure (SV). 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                     |
| Importo aggiudicazione | 4.042,00                                                                                                                                        |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                                                     | ANSELMO S.R.L.                      |
| Codice CIG             | ZBB24CC4EB                                                                                                                                      | <b>2-2383 (6383-6383)</b>           |
| Oggetto                | Servizio elettrico Corso Mazzini periodo giugno-luglio 2018                                                                                     |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                                     |
| Importo aggiudicazione | 1.009,01                                                                                                                                        |                                     |
| Somme liquidate        | 1.009,01                                                                                                                                        |                                     |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                                                                                                      |                                     |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                                                                                                      |                                     |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZBB255563A                                                                                                                                                                                                     | <b>2-2384 (6384-6384)</b>              |
| Oggetto                | lavorazioni su saldatura pavimento freno a mano + sost. Kit frizione x id 241 + verifica e controllo imp. Elettrico avv. nto a Borghetto x id 231 + sostituz. Batteria e pastiglie freni (ant + post) x id 203 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                               |                                        |
| Importo aggiudicazione | 768,59                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 768,59                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                                                                    | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                     |                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | ZBB26F3C28                                                                                                          | <b>2-2385 (6385-6385)</b>      |
| Oggetto                | RIPARAZIONE FIAT 100 CON REVISIONE DISTRIBUTORE, RIPARAZIONE LUCI INGOMBRO LAMA, CON SOSTITUZIONE RELE' E CAPICORDA |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                                                              |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                                |
| Data inizio lavori     | 31/01/2019                                                                                                          |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                                |
| Aggiudicatario         | FRCCNZ74E61F213G                                                                                                    | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBB28FCE10                                       | <b>2-2386 (6386-6386)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA BATTERIE X ID 150                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 364,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBB28FEE6B                                            | <b>2-2387 (6387-6387)</b> |
| Oggetto                | fornitura pedana parafrangente con aletta Dx x id 193 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 162,50                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                           | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBB2964AFA                                                     | <b>2-2388 (6388-6388)</b> |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - periodo giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 336,49                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                    | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                     |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZBB2A793D5                                                                                                          | <b>2-2389 (6389-6389)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su rigenerazione filtro Fap x id 272 - sostituz. Fanalini post e targa, sostituzione lampadine x id 276 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 288,65                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                         | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | ZBB2B53C2F                                                                                                          | <b>2-2390 (6390-6390)</b>              |
| Oggetto                | FORNITURA di BIGLIETTI termici omologati SKIDATA 460 – Barcode Longitudinale periodo Gennaio 2020 - Dicembre 2021   |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                     |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 08055750965                                                                                                         | PIRRONE S.R.L.                         |
| Codice CIG             | ZBB2B78681                                                                                                          | <b>2-2391 (6391-6391)</b>              |
| Oggetto                | Trasporto a recupero legno Asl CER 200138, intervento del 9 gennaio 2020.                                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 08/01/2020                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                                        |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                         | ANSELMO S.R.L.                         |
| Codice CIG             | ZBC1ACC90C                                                                                                          | <b>2-2392 (6392-6392)</b>              |
| Oggetto                | fornitura di carta per fotocopie A4 gr. 80 TREND WHITE                                                              |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 520,00                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 518,16                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 28/07/2016                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       | 09/11/2016                                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 079997560151                                                                                                        | valsecchi giovanni                     |
| Codice CIG             | ZBC1B19B75                                                                                                          | <b>2-2393 (6393-6393)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione per verifica e sostituzione pompa idraulica e tubazioni ID 170                                          |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 564,58                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 564,58                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 07/09/2016                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       | 12/12/2016                                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                         | MORELLO S.N.C.                         |
| Codice CIG             | ZBC1BFFE19                                                                                                          | <b>2-2394 (6394-6394)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti ingombranti CER 200307 Comune di Bardineto mese di ottobre 2016       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                        |
| Importo aggiudicazione | 738,60                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 738,60                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 14/11/2016                                                                                                          |                                        |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                         | S.A.R.R. S.R.L                         |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC1C25FF3                                                      | <b>2-2395 (6395-6395)</b> |
| Oggetto                | Modifica ENFC per inserimento dispositivi di apertura ordinaria |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.390,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.390,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 26/01/2017                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01264870245                                                     | CAODURO S.P.A.            |

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC1C66862                                                                                                                          | <b>2-2396 (6396-6396)</b> |
| Oggetto                | Servizio di avviamento al recupero ingombranti CER 200307, materassi e imbottiture presso il Comune di Borgio Verezzi novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 189,60                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 189,60                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                         | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC1C94BA8                                                                               | <b>2-2397 (6397-6397)</b> |
| Oggetto                | Servizio rete mpls per fibra ottica sedi e cantieri di ATA. Periodo agosto 16-gennaio 17 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.900,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 36.847,74                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00488410010                                                                              | TELECOM ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC1D03B49                                                                                                                         | <b>2-2398 (6398-6398)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti biodegradabili CER 200201 presso Comune di Borgio Verezzi - novembre e dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.404,00                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.404,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/01/2017                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 16/03/2017                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                                                        | GREEN RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC1EDEED2                                                                                                                         | <b>2-2399 (6399-6399)</b> |
| Oggetto                | Collegamento P.za Popolo assistenza modifica parametri file xml per riattivare emv dopo cambio importo e riavvio casse automatiche |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 437,50                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 437,50                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 10/07/2017                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                                                                                        | SKIDATA S.R.L.            |



|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC1F3864E                                                                                             | <b>2-2400 (6400-6400)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 12 - 22,5 ; 13 - 22,5; 195/75/75 R 16; 215/75 R 17,5; 285/70 R 19,5; 315/80R 22,5 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.097,20                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 4.343,84                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                           |

Aggiudicatario 00125560227 marangoni s.p.a

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC2445632                                                                                                                                 | <b>2-2401 (6401-6401)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento rifiuti CER 161002 derivanti dal lavaggio cassonetti nel Comune di Pietra Ligure - periodo 02/07/2018 - 31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 60,96                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/07/2018                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 92040230093 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC2577B8F                                                 | <b>2-2402 (6402-6402)</b> |
| Oggetto                | Tariffa base 12/10/2018-12/01/2019 ataspa-multiservice.com |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 59,97                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2018                                                 |                           |

Aggiudicatario 811247114 1 & 1 INTERNET AG

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC25806C9                                                  | <b>2-2403 (6403-6403)</b> |
| Oggetto                | Servizio di somministrazione del personale - settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.897,52                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 28.897,52                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                  |                           |

Aggiudicatario 11629770154 GI GROUP S.P.A.

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC25EC75A                                                   | <b>2-2404 (6404-6404)</b> |
| Oggetto                | assistenza e consulenza medico legale in ambito rc - caso LP |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                                   |                           |

Aggiudicatario 02060250996 OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC262AC7D                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-2405 (6405-6405)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di contazione banconote e montete (compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi autosigillanti) derivanti dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di Savona. Novembre 2018 e Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.267,30                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.228,89                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 13/02/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 06359440150                                                                                                                                                                                                                                              | MONDIALPOL SERVICE S.P.A. |

|                        |                                                                      |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZBC270667D                                                           | <b>2-2406 (6406-6406)</b>   |
| Oggetto                | Verbale di Assemblea ATA SpA - Rep. 6816Raccolta 5579 del 07/01/2019 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.100,00                                                             |                             |
| Somme liquidate        | 1.087,35                                                             |                             |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                           |                             |
| Data ultimazione       |                                                                      |                             |
| Aggiudicatario         | FRPGTN61A30I480J                                                     | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY |

|                        |                                                                                                                     |                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZBC272FA58                                                                                                          | <b>2-2407 (6407-6407)</b>                  |
| Oggetto                | lavoraz. Su montaggio parafrangente post. Sx-sostituz. Supporto tubolare post.-raddrizzatura supporto ant. X id 262 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                            |
| Importo aggiudicazione | 147,00                                                                                                              |                                            |
| Somme liquidate        | 147,00                                                                                                              |                                            |
| Data inizio lavori     | 15/02/2019                                                                                                          |                                            |
| Data ultimazione       | 23/05/2019                                                                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                         | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC2772EE6                                                                                     | <b>2-2408 (6408-6408)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su smontaggio ricostruzione rifacimento serbatoio idraulico pari al nuovo x id 167 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.410,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                    | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBC2772FE1                                                                                                                        | <b>2-2409 (6409-6409)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su recupero con carrellone e trasporto da ditta Ecofar di Poirino (TO) a ditta Casa del Freno di Vado Ligure x id 162 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                       | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                           |                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZBC27D0B04                                                                                                                | <b>2-2410 (6410-6410)</b>                    |
| Oggetto                | fornitura prodotti per ristoro sala commiato servizio di cremazione - mese febbraio 2019                                  |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                              |
| Importo aggiudicazione | 171,38                                                                                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                                              |
| Data inizio lavori     | 29/03/2019                                                                                                                |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                                                                               | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
| Codice CIG             | ZBC2895F25                                                                                                                | <b>2-2411 (6411-6411)</b>                    |
| Oggetto                | fornitura spazzole x spazzatrici Sicas id 160/161                                                                         |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                              |
| Importo aggiudicazione | 1.116,60                                                                                                                  |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                                              |
| Data inizio lavori     | 27/05/2019                                                                                                                |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                                              |
| Aggiudicatario         | 11636410158                                                                                                               | SICAS EUROCLEAN S.R.L.                       |
| Codice CIG             | ZBC28A167E                                                                                                                | <b>2-2412 (6412-6412)</b>                    |
| Oggetto                | fornitura serie pastiglie freni x id 264                                                                                  |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                              |
| Importo aggiudicazione | 47,95                                                                                                                     |                                              |
| Somme liquidate        | 47,95                                                                                                                     |                                              |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                                                                                |                                              |
| Data ultimazione       | 01/07/2019                                                                                                                |                                              |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                                                               | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE        |
| Codice CIG             | ZBC2978309                                                                                                                | <b>2-2413 (6413-6413)</b>                    |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico c/o CDR Borghetto Santo Spirito - periodo mese maggio 2019 |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                              |
| Importo aggiudicazione | 368,00                                                                                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                                              |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                                |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                                              |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                               | PMF Sistemi S.r.l.                           |
| Codice CIG             | ZBC299307B                                                                                                                | <b>2-2414 (6414-6414)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero cer 200201 provenienti dal territorio comunale di Savona. Luglio 2019    |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                              |
| Importo aggiudicazione | 2.801,00                                                                                                                  |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                                              |
| Data inizio lavori     | 29/08/2019                                                                                                                |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                                              |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                               | BASECO S.R.L.                                |
| Codice CIG             | ZBC2B6CD77                                                                                                                | <b>2-2415 (6415-6415)</b>                    |
| Oggetto                | Ripristino danni a escavatore con benna a polipo c/o Cantiere Savona                                                      |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                                              |
| Importo aggiudicazione | 87,92                                                                                                                     |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                                              |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                                                                                                |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                                              |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                               | COMAI SERVICE S.R.L.                         |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD1AA5CAE                                                                                    | <b>2-2416 (6416-6416)</b> |
| Oggetto                | assistenza legale in merito redazione contratto con Binario Blu per utilizzo aree Park Popolo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.246,40                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.246,40                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 14/07/2016                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2016                                                                                    |                           |

Aggiudicatario GRMGLN56B16I480E GERMANO AVV. GIULIANO

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD1D5CA37                                             | <b>2-2417 (6417-6417)</b> |
| Oggetto                | servizio pratiche automobilistiche parco mezzi ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 412,27                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 412,27                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2017                                             |                           |
| Data ultimazione       | 07/06/2017                                             |                           |

Aggiudicatario 00980360093 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD1D81B66                                                                                                      | <b>2-2418 (6418-6418)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione rivestimento ant, paraurto, fanali, griglia - riparazione pianale anteriore ID 197 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 992,91                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 992,91                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2017                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario MRGNRC61C08H355P CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD1E67A1E                                                                                     | <b>2-2419 (6419-6419)</b> |
| Oggetto                | Pulizia rivi straordinaria di cui al programma annuale della Regione anno 2016 - tratto QUI 01 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.711,80                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 3.711,80                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/04/2017                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 16/05/2017                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01728180090 LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD1E9E0C6                                                                                                             | <b>2-2420 (6420-6420)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Murialdo, mese di marzo 2017. Riferimento consuntivo SARR del 31/03/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 880,05                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 880,05                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                             |                           |

Aggiudicatario 01501360091 S.A.R.R. S.R.L.

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD202FFAB                                                                              | <b>2-2421 (6421-6421)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BLOCCHETTI ADESIVI ERRATO CONFERIMENTO PER UTENZE DOMESTICHE PORTA A PORTA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 320,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2017                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                                             | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                                              |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZBD20D60BD                                                                   | <b>2-2422 (6422-6422)</b>              |
| Oggetto                | Installazione cartellonistica per movimentazione cassonetti Comune di Savona |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                       |                                        |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                       |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 30/11/2017                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                             | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD2103A35                                                                           | <b>2-2423 (6423-6423)</b> |
| Oggetto                | Intervento a seguito di sovratensione del 30/08/2017 presso sedi varie ATA - Sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 115,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 115,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                          | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD24E40E6                                                                             | <b>2-2424 (6424-6424)</b> |
| Oggetto                | Conferimento rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti da Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.153,20                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.153,20                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2018                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 18/09/2018                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                            | GREEN RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD25C8911                                                                           | <b>2-2425 (6425-6425)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero rifiuti riciclabili Castelvechio, gennaio e febbraio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 107,20                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 107,20                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                          | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD262A7DB                                       | <b>2-2426 (6426-6426)</b> |
| Oggetto                | sostituzione frizione                            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.213,93                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.054,61                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                      | OFFICINA BACCINO S.N.C.   |

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD268DC37                                                                                                                    | <b>2-2427 (6427-6427)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA LEVANTE - Periodo 01/01/2019 -31/03/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 34.379,04                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 28.649,20                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 12/04/2019                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                   | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZBD27D752D                                       | <b>2-2428 (6428-6428)</b>  |
| Oggetto                | Intervento c/o liv2 park e area lavaggio sede VC |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                            |
| Importo aggiudicazione | 399,50                                           |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                            |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                       |                            |
| Data ultimazione       |                                                  |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                 | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                          |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZBD288C18F                                                                               | <b>2-2429 (6429-6429)</b>              |
| Oggetto                | serie pastiglie freni x id 280 + 1 scorta nissan - serie pastiglie freni x scorta porter |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 181,80                                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 23/05/2019                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                              | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD29C20C5                                                                                                                                                                                                           | <b>2-2430 (6430-6430)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Alveolo-sostituz. Pala-boccole pale-pattini inf. Slitta-piattelli ferma pattini-sistemaz. Profilati avc-sistemaz. Imp. Luci ripetizione-sostituz. Scheda gest. Luci di ripetizione x id 240 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2019                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                                          | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD29E12D9                                                                                                     | <b>2-2431 (6431-6431)</b> |
| Oggetto                | Connessione e fornitura energia elettrica presso area cantiere CALIZZANO loc. Caragna cod. POD IT001E028308574 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.361,55                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/09/2019                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05779711000                                                                                                    | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD2A64EDB                                                               | <b>2-2432 (6432-6432)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE CASSONETTI STRADALI COMUNE DI URBE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 422,50                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01509960090 | Tedde Group S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD2A67031                                            | <b>2-2433 (6433-6433)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituzione tubo pompa lavaggio x id 163 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 130,50                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBD2B4149F                                               | <b>2-2434 (6434-6434)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di carta A4 da fotocopie, agende, registro oli |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 592,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE1BDAA83                                                                                                                                       | <b>2-2435 (6435-6435)</b> |
| Oggetto                | servizio biennale di helpdesk per sistema di pagamento telepass tech per parcheggio piazza del popolo savona. 01 ottobre 2016-30 settembre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.000,00                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 16.500,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2018                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 09743081003 | AUTOSTRADTE TECH S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE1D558C0                                                                                       | <b>2-2436 (6436-6436)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e avvio a recupero imballaggi in plastica CER 150102 presso Comune di Erli - Gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 42,90                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 42,90                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2017                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 27/05/2017                                                                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE1E1C855                                                                                        | <b>2-2437 (6437-6437)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento carcassa di cinghiale presso Comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 286,89                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2017                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2017                                                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01777470996 | PETICO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE1E2E79C                                                                                                                                                          | <b>2-2438 (6438-6438)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati, compreso eventuale trasporto, provenienti dal CDR sito in Via PO a Borghetto Santo Spirito. Marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.761,60                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 6.761,60                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                           |                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZBE1F1379F                                                | <b>2-2439 (6439-6439)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di igienizzante e pulitore per Cantiere Dianese |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                           |
| Importo aggiudicazione | 35,49                                                     |                                           |
| Somme liquidate        | 35,49                                                     |                                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2017                                                |                                           |
| Data ultimazione       | 23/06/2017                                                |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                          | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |

|                        |                                                                                          |                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | ZBE1F8C034                                                                               | <b>2-2440 (6440-6440)</b>         |
| Oggetto                | Servizio di lavaggio e certificazione abbigliamento e DPI periodo giugno - novembre 2017 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                   |
| Importo aggiudicazione | 8.640,00                                                                                 |                                   |
| Somme liquidate        | 8.106,51                                                                                 |                                   |
| Data inizio lavori     |                                                                                          |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                                   |
| Aggiudicatario         | 01492050214                                                                              | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE1FA35C3                                                | <b>2-2441 (6441-6441)</b> |
| Oggetto                | fornitura pinza frenox immobilizzatore statico per ID 275 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 667,80                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 667,80                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2017                                                |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                               | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE204EC22                                       | <b>2-2442 (6442-6442)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 215/60 R 16 e 175/65 R 16   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 558,40                                           |                           |
| Somme liquidate        | 558,40                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/02/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                      | DA.MA. PNEUMATICI         |



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE2074C06                                       | <b>2-2443 (6443-6443)</b> |
| Oggetto                | fornitura di biglietti da visita per ATA Spa     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/02/2018                                       |                           |

Aggiudicatario LNESLV56C21I480R SERICOLOR DI LEONI SILVIO

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE207D83B                                                                                                                         | <b>2-2444 (6444-6444)</b> |
| Oggetto                | PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI PESANTI DI ATA SPA COMPRESA LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO NECESSARIE. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 29.997,76                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01349260099 LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE20D749E                                                                                                              | <b>2-2445 (6445-6445)</b> |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria di Borghetto S.S. periodo ottobre, novembre e dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 833,33                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 833,33                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                                                                              |                           |

Aggiudicatario 01571460094 CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE216F81A                                                              | <b>2-2446 (6446-6446)</b> |
| Oggetto                | rinnovo 2018 gestione servizio assistenza dati cronotachigrafo digitale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2017                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 26/03/2018                                                              |                           |

Aggiudicatario 02249900180 SIAK SISTEMI S.R.L.

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE242BEDC                                                                             | <b>2-2447 (6447-6447)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID 159- smontaggio e rimontaggio per sostituzione giunto girevole naspo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,65                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 59,65                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 28/06/2018                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 28/06/2018                                                                             |                           |

Aggiudicatario 00182330092 MORELLO S.N.C.

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE24AC105                                                               | <b>2-2448 (6448-6448)</b> |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA - periodo marzo 2018 - aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.133,34                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.133,34                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                               |                           |

Aggiudicatario 01407510096 TEKMERIA S.R.L.

|                        |                                                                           |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZBE24ADA83                                                                | <b>2-2449 (6449-6449)</b>   |
| Oggetto                | assistenza esterna (fascia oraria 8/18) c/o cimitero di Zinola per ID 279 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                             |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                                                    |                             |
| Somme liquidate        | 125,00                                                                    |                             |
| Data inizio lavori     | 21/08/2018                                                                |                             |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                               | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE24B63C7                                                                                                                                                                                          | <b>2-2450 (6450-6450)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID 209 targa ES988LPSostituzione tubo -smontaggio scatola aspirazione per estrazione raccordo su radiatore .costruzione raccordo al tornio e pressatura dello stesso su tubo nuovo . |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 54,60                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 54,60                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2018                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                                         | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE24D8DBE                                                     | <b>2-2451 (6451-6451)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico presso Cima Monta' - periodo 09/03/18 31/07/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 765,54                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 765,54                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 13/09/2018                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                    | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE25C885B                                                                 | <b>2-2452 (6452-6452)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e recupero tetrapak Bardineto, intervento del mese di ottobre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 434,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 434,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                               |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZBE2650222                                                                    | <b>2-2453 (6453-6453)</b>                   |
| Oggetto                | Abbattimento palme pubbliche colpite da Punteruolo Rosso giardini cso Colombo |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.550,00                                                                      |                                             |
| Somme liquidate        | 4.550,00                                                                      |                                             |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                                    |                                             |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                    |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                   | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE27A9713                                       | <b>2-2454 (6454-6454)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su perdita aria x id 81              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 26,60                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE2801220                                                                                           | <b>2-2455 (6455-6455)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sospensioni 2° asse che si abbassano-braccio tergi piegato-verifica usura freni x id 212 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.716,01                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.263,67                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2019                                                                                           |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00451180103 | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE284DCB1                                                                          | <b>2-2456 (6456-6456)</b> |
| Oggetto                | Apertura straordinaria pausa pranzo martedì 30 aprile 2019 per scarico ingombranti. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2019                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE286E261                                                                           | <b>2-2457 (6457-6457)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su motore depotenziato (sostituz. Sensore nox, prova su strada) x id 262 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 637,62                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 637,62                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2019                                                                           |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE2964CC4                                                           | <b>2-2458 (6458-6458)</b> |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA - integrazione sal giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 702,50                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE299139B                                                               | <b>2-2459 (6459-6459)</b> |
| Oggetto                | Park MAZZINI - fornitura energia elettrica - periodo 01/06/19 - 31/07/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,22                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE2A6784E                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-2460 (6460-6460)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni x guasto imp. Sovralimentazione x id 137 - lavoraz. Su sistemaz. Controtelaio, sost. Alzavetro, sistemaz. Paraurti ant. X id 250 - lavoraz. Su raddrizz. Paraurti post., sostituz. Fanalino laterale e post. X id 265 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.070,38                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE2AA644E                                                                                                                                                                                         | <b>2-2461 (6461-6461)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.340,02                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01594270090 FERRANIA ECOLOGIA SRL

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE2B15ACC                                             | <b>2-2462 (6462-6462)</b> |
| Oggetto                | fornitura elettrodi inox e basici x saldature officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 99,30                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |

Aggiudicatario DVZGPP76H04I480U DIVIZIA GIUSEPPE

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE2B3AA05                                                                                                                              | <b>2-2463 (6463-6463)</b> |
| Oggetto                | Interventi di aggiornamento e interventi di manutenzione straordinaria; assistenza sistemistica generica sistema informatico ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.769,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                           |

Aggiudicatario 01059590099 STUDIO ASSOCIATO NOOS

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE2B9DB70                                       | <b>2-2464 (6464-6464)</b> |
| Oggetto                | fornitura gomme anteriori x doblò id 125         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 113,40                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01201850094 Picasso Gomme Savona S.r.l.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBE2BB0D58                                       | <b>2-2465 (6465-6465)</b> |
| Oggetto                | Servizio di riparazione BOA per n°1 interventi   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 646,91                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 09743081003 AUTOSTRADTE TECH S.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF1AD3D8D                                       | <b>2-2466 (6466-6466)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per manutenzione generale ID 212     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.197,89                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.197,89                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                       |                           |

Aggiudicatario 00451180103 AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A.

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF1AFB6EF                                                                                                          | <b>2-2467 (6467-6467)</b> |
| Oggetto                | Predisposizione presa idrica uni45 per carico spazzatrici c/o area lavaggio e modifica bocca di carico su autobotte |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 603,70                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 603,70                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 25/08/2016                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                                                          |                           |

Aggiudicatario BRBPLA41E08G777R BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF1BCDDDD                                                | <b>2-2468 (6468-6468)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi originali IVECO mese di ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 274,03                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 274,03                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2016                                                |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                                |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF1CC7073                                                                                                                          | <b>2-2469 (6469-6469)</b> |
| Oggetto                | Servizio consulenza tecnica per attività di segreteria tecnica sportello Vincolo Idrogeologico anno 2016 - Periodo Gennaio - Maggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.530,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.530,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 30/12/2016                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 23/02/2018                                                                                                                          |                           |

Aggiudicatario DFRRRT60T10E463R DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF1E802D8                                                                                                                                         | <b>2-2470 (6470-6470)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.120,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.120,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2017                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |
| Codice CIG             | ZBF1F974E1                                                                                                                                         | <b>2-2471 (6471-6471)</b> |
| Oggetto                | elaborazioni e archiviazione documenti amministrativi                                                                                              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 537,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 537,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 04/08/2017                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 10/08/2017                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                                                                                                        | DATA CONSULT S.R.L.       |
| Codice CIG             | ZBF1FB5359                                                                                                                                         | <b>2-2472 (6472-6472)</b> |
| Oggetto                | tariffa base ATA Spa -multiservice.com. periodo 12/07/2017 - 12/10/2017                                                                            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 28/08/2017                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2017                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 811247114                                                                                                                                          | 1 & 1 INTERNET AG         |
| Codice CIG             | ZBF210BC2B                                                                                                                                         | <b>2-2473 (6473-6473)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palma P015 - Polizia Stradale cso Ricci 40 e Abbattimento palma P017 - Provincia di Savona via Monturbano 8                           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                        | Il Miglio Verde S.C.S.    |
| Codice CIG             | ZBF2191888                                                                                                                                         | <b>2-2474 (6474-6474)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 195/75 R 16 e 245/70 R 17,5 x ns mezzi id 199 - 265 - 211                                                                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 892,20                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 892,20                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 29/01/2018                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                                                                                        | DA.MA. PNEUMATICI         |

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF2241775                                                                                                                                          | <b>2-2475 (6475-6475)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.744,00                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.510,00                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 30/05/2018                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                      |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZBF225AC64                                                                                                           | <b>2-2476 (6476-6476)</b>     |
| Oggetto                | COMUNE DI URBE CASSETTA MARASCA E CASSETTA ACQUABIANCA INTERVENTO SU TETTO CON SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SERRATURE. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                               |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                                                               |                               |
| Somme liquidate        | 160,00                                                                                                               |                               |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                                                                                           |                               |
| Data ultimazione       | 28/06/2018                                                                                                           |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                          | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF23E7BDE                                           | <b>2-2477 (6477-6477)</b> |
| Oggetto                | Riselezione cartone mercato di lunedì 4 maggio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2018                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF245B312                                                       | <b>2-2478 (6478-6478)</b> |
| Oggetto                | Servizio di somministrazione del personale - Periodo giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 31.779,47                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 31.779,47                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 11629770154                                                      | GI GROUP S.P.A.           |

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF24F3498                                                                                                                              | <b>2-2479 (6479-6479)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sistituz. Guarnizione chiusura cassone compattatore con ricostruzione guida guarnizione x VASCA H (staz. Trasferimento) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.124,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.124,00                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                             | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF2800D7E                                                     | <b>2-2480 (6480-6480)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Soffione iveco posteriore sx x id 257 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 138,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF2A3C653                                                               | <b>2-2481 (6481-6481)</b> |
| Oggetto                | Park MAZZINI - fornitura energia elettrica - periodo 01/08/19 - 30/09/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 234,77                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                          |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF2A64E6A                                                                                                | <b>2-2482 (6482-6482)</b> |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e recupero ingombrante abbandonato c/o campo di atletica di Savona (carcassa roulotte). |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 470,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZBF2B9DCB0                                              | <b>2-2483 (6483-6483)</b> |
| Oggetto                | fornitura n. 08 pneumatici posteriori 13 R22,5 x id 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.444,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC01A88DBA                                       | <b>2-2484 (6484-6484)</b> |
| Oggetto                | fornitura di BIO ORANGE in fusto da Kg. 25       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 690,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 669,75                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/07/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 06/10/2016                                       |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01048330094 | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC01AC10D1                                                             | <b>2-2485 (6485-6485)</b> |
| Oggetto                | regolazione premio polizza infortuni conducenti 31/12/2015 - 30/6/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.795,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 2.795,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 25/07/2016                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                             |                           |

|                |             |                                                                |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00220930234 | D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|



|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC01BCE309                                                                                                           | <b>2-2486 (6486-6486)</b> |
| Oggetto                | Servizi di spazzamento e pulizie straordinari nei comuni di Plodio, Sassello, Stella e Urbe - settembre/ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 6.000,00                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/10/2016                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                          | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC01C8D037                                       | <b>2-2487 (6487-6487)</b> |
| Oggetto                | Fornitura biglietti parcheggio tipo Julia        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 379,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 379,20                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 15/12/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/01/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01066620095                                      | L.A. Service S.r.l.       |

|                        |                                                                                                                |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZC01CEFAC5                                                                                                     | <b>2-2488 (6488-6488)</b>    |
| Oggetto                | Licenza software per rilevazione presenze MICRONWIN sino a 500 dipendenti periodo gennaio 2017 - dicembre 2017 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                              |
| Importo aggiudicazione | 1.885,00                                                                                                       |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                              |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                              |
| Aggiudicatario         | RCCNDR92P28A479G                                                                                               | ESSERREJNET DI ANDREA ROCCHI |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC01E19DBB                                       | <b>2-2489 (6489-6489)</b> |
| Oggetto                | ricambi mese di marzo                            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.684,91                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.624,39                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01142390093                                      | ARAUO S.N.C.              |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC01E80BF0                                                                                                                       | <b>2-2490 (6490-6490)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.169,21                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 7.169,21                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/05/2017                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC01FFCAD8                                                | <b>2-2491 (6491-6491)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.711,46                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.711,46                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2017                                                |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2017                                                |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01363860063 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC02103B04                                                                                                                                                         | <b>2-2492 (6492-6492)</b> |
| Oggetto                | Modifica linea alimentazione ponte di sollevamento e ampliamento rete controllo accessi su n. 2 varchi pedonali di accesso all'officina c/o officina liv 3 sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.557,16                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.557,16                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC02127A8D                                                                    | <b>2-2493 (6493-6493)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e trasporto terreno vegetale per nuove aree verdi c/o Campus Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.675,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.675,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2018                                                                    |                           |

|                |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| Aggiudicatario | BLLGPP55P07F607K | BELLISSIMO GIUSEPPE |
|----------------|------------------|---------------------|

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC022CA80E                                                                                          | <b>2-2494 (6494-6494)</b> |
| Oggetto                | noleggio targa FD939GR - EZ846CF - EZ873HX - ZB378AF - ER680HW - FF778JX periodo mese di marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2018                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2018                                                                                          |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC0234ECE3                                                                      | <b>2-2495 (6495-6495)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino sicurezze funi e extracorsa asc. Lato nord c/o sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 326,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 326,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 24/04/2018                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 18/05/2018                                                                      |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 05069070158 | KONE S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC024FF313                                       | <b>2-2496 (6496-6496)</b> |
| Oggetto                | olio idraulico + olio miscela a 2T x officina    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.679,40                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.466,75                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service società cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC02504379                                       | <b>2-2497 (6497-6497)</b>          |
| Oggetto                | ricambistica di carrozzeria x id 205             |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 452,20                                           |                                    |
| Somme liquidate        | 452,20                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 25/09/2018                                       |                                    |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                       |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC025C88E5                                                                            | <b>2-2498 (6498-6498)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasche scarrabili raccolta umido per comune di Savona, mese di ottobre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 19/12/2018                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                           | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZC02651161                                       | <b>2-2499 (6499-6499)</b>  |
| Oggetto                | lavorazione su motore che non tira x id 212      |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                            |
| Importo aggiudicazione | 356,89                                           |                            |
| Somme liquidate        | 356,89                                           |                            |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                       |                            |
| Data ultimazione       | 07/02/2019                                       |                            |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                      | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |

|                        |                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC02782EE6                                                                                                                                                        | <b>2-2500 (6500-6500)</b> |
| Oggetto                | Servizio conferimento rifiuto umido organico cer 200108 proveniente dalla raccolta sui comuni di STELLA-SASSELLO-URBE-MALLARE - 1febbraio 2019 - 17 febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.962,50                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                     |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZC02871005                                          | <b>2-2501 (6501-6501)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura di n. 2 decespugliatori e n. 2 soffiatori |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.688,53                                            |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                               |
| Data inizio lavori     | 16/05/2019                                          |                               |
| Data ultimazione       |                                                     |                               |
| Aggiudicatario         | 00887860088                                         | MARTINO FRANCESCO E FIGLI SNC |

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC028A0DC4                                                                                                                                                | <b>2-2502 (6502-6502)</b> |
| Oggetto                | interventi di aggiornamento e interventi di manutenzione straordinaria; assistenza sistemistica generica sistema informatico ATA S.p.A. Marzo-aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.550,01                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 01059590099 STUDIO ASSOCIATO NOOS

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC02903A48                                               | <b>2-2503 (6503-6503)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 28/06/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC02B7C795                                                                                                                                 | <b>2-2504 (6504-6504)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio e trasporto vasca a tenuta stagna per cer 200108 da posizionare nel comune di Borghetto Santo Spirito - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.900,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 01594270090 FERRANIA ECOLOGIA SRL

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC11A997B4                                                               | <b>2-2505 (6505-6505)</b> |
| Oggetto                | Servizio di posizionamento cassette dei rifiuti presso il comune di Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.400,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 4.400,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2016                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 14/10/2016                                                               |                           |

Aggiudicatario 01174200095 vat società cooperativa agricola - francesco torielli

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC11AC59A4                                                       | <b>2-2506 (6506-6506)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 27/07/2016                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                                       |                           |

Aggiudicatario 02254400365 MULTI-TECH S.R.L.

|                        |                                                             |                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC11B5958D                                                  | <b>2-2507 (6507-6507)</b>                    |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione su bloccaggio cassone ns id 150 |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 180,68                                                      |                                              |
| Somme liquidate        | 180,68                                                      |                                              |
| Data inizio lavori     | 28/09/2016                                                  |                                              |
| Data ultimazione       | 03/10/2016                                                  |                                              |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                 | MORELLO S.N.C.                               |
| Codice CIG             | ZC11BB9FC0                                                  | <b>2-2508 (6508-6508)</b>                    |
| Oggetto                | Ripristino motore compressore metano c/o sede Loano         |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 1.103,40                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 1.103,40                                                    |                                              |
| Data inizio lavori     | 25/10/2016                                                  |                                              |
| Data ultimazione       | 25/10/2016                                                  |                                              |
| Aggiudicatario         | 00525960043                                                 | M.T.M. srl                                   |
| Codice CIG             | ZC11BC4A5A                                                  | <b>2-2509 (6509-6509)</b>                    |
| Oggetto                | Fornitura servizi di ristoro c/o ara crematoria             |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 80,91                                                       |                                              |
| Somme liquidate        | 80,91                                                       |                                              |
| Data inizio lavori     | 27/10/2016                                                  |                                              |
| Data ultimazione       | 27/10/2016                                                  |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
| Codice CIG             | ZC11D59D36                                                  | <b>2-2510 (6510-6510)</b>                    |
| Oggetto                | Intervento demolizione cartelli Villapiana                  |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                    |                                              |
| Data inizio lavori     | 13/02/2017                                                  |                                              |
| Data ultimazione       | 30/05/2017                                                  |                                              |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                            | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO                   |
| Codice CIG             | ZC11E44577                                                  | <b>2-2511 (6511-6511)</b>                    |
| Oggetto                | Nolo a caldo automezzo e manovalanza x trasporto fioriere   |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 273,00                                                      |                                              |
| Somme liquidate        | 273,00                                                      |                                              |
| Data inizio lavori     | 14/04/2017                                                  |                                              |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                                  |                                              |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'  |
| Codice CIG             | ZC11E8D825                                                  | <b>2-2512 (6512-6512)</b>                    |
| Oggetto                | ricambi mese di maggio                                      |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 332,34                                                      |                                              |
| Somme liquidate        | 332,34                                                      |                                              |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                                  |                                              |
| Data ultimazione       | 12/06/2017                                                  |                                              |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                 | MORELLO S.N.C.                               |

|                        |                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC11EADAE4                                                                                                                                                                       | <b>2-2513 (6513-6513)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti CER200110 provenienti dai Comuni di Sassello, Boggio V, Borghetto, Cisano SN, Calizzano, Bardineto, Arnasco, Murialdo, erli. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.000,00                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.664,66                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                  |                           |

|                |                  |                                              |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | CRTGRG46E14D969L | CENTRO DI RACCOLTA DEL GEOM. GIORGIO CORTIVO |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC11F385B1                                               | <b>2-2514 (6514-6514)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici x ns mezzi ID 169 + scorta - ID 217 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 996,80                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 996,80                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                               |                           |
| Data ultimazione       | 10/08/2017                                               |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC123145CA                                                                                                                                                                                                              | <b>2-2515 (6515-6515)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA E URBE. Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.123,18                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.123,18                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC125EF4D2                                                | <b>2-2516 (6516-6516)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale da cancelleria e formulari rifiuti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 771,76                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 618,76                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC12664970                                        | <b>2-2517 (6517-6517)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Lodi periodo novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 181,85                                            |                           |
| Somme liquidate        | 181,85                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2018                                        |                           |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                        |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                            |                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC127065E0                                                                                                                                                                 | <b>2-2518 (6518-6518)</b>                   |
| Oggetto                | lavoraz. Su stacco tubazioni idrauliche , alzacassonetti per rifacimento e sostituzione x id 218                                                                           |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 154,68                                                                                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                | PITTOLI S.r.L.                              |
| Codice CIG             | ZC127069CC                                                                                                                                                                 | <b>2-2519 (6519-6519)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura 04 fusti di olio idraulico x scorta officina                                                                                                                     |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.196,48                                                                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 1.903,37                                                                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                                                                                | F.A.I. Service Società Cooperativa          |
| Codice CIG             | ZC12745DA4                                                                                                                                                                 | <b>2-2520 (6520-6520)</b>                   |
| Oggetto                | lavorazione su certificazione tachigrafo digitale x id 228                                                                                                                 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 178,00                                                                                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 21/02/2019                                                                                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                                | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C      |
| Codice CIG             | ZC127D6D6E                                                                                                                                                                 | <b>2-2521 (6521-6521)</b>                   |
| Oggetto                | Abbattimento palme pubbliche colpite da Punteruolo Rosso cso Colombo                                                                                                       |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 5.200,00                                                                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                                | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | ZC12800149                                                                                                                                                                 | <b>2-2522 (6522-6522)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Zuccarello, compreso trasporto vasche scarrabili. Marzo 2019 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 691,54                                                                                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.                        |
| Codice CIG             | ZC1282E48F                                                                                                                                                                 | <b>2-2523 (6523-6523)</b>                   |
| Oggetto                | Interventi su rivi minori c/o Comune di Savona                                                                                                                             |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                                             |
| Importo aggiudicazione | 290,00                                                                                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                                 |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                                                | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC128E2FF6                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-2524 (6524-6524)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ritiro c/o ns sede con carro-attrezzi-smont. Cab,motore e cambio-raddrizza.e rinf. Telaio (spost. Con CA c/o off. Autoriz.)sostituz. Ventola,convog. Supp.motori ant.sost. Olio freni e spurgo-sost. Olio idrog.,antigelo e rab o/mot x id 220 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.290,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 01591530058 GIOLITO S.R.L.

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC12930069                                                     | <b>2-2525 (6525-6525)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas sede via Caravaggio periodo giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.109,95                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

Aggiudicatario 12300020158 ENI GAS E LUCE S.P.A.

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC1294072D                                               | <b>2-2526 (6526-6526)</b> |
| Oggetto                | fornitura pastiglie freni x scorta nissan-renault pat. B |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 80,74                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 80,74                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2019                                               |                           |

Aggiudicatario 00118210095 FRENTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC12991D3D                                       | <b>2-2527 (6527-6527)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura idrica - periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 621,03                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01791490343 IRETI S.P.A.

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC12A16408                                              | <b>2-2528 (6528-6528)</b> |
| Oggetto                | fornitura ripetitore frizione + pompa frizione x id 172 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 141,50                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 141,50                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       | 19/11/2019                                              |                           |

Aggiudicatario 00118210095 FRENTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE



|                        |                                                                                                                                                                              |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC12A2582B                                                                                                                                                                   | <b>2-2529 (6529-6529)</b>          |
| Oggetto                | Sostituzioni protezioni AVC come da lettera A184/19RC                                                                                                                        |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                                    |
| Importo aggiudicazione | 412,16                                                                                                                                                                       |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 11/10/2019                                                                                                                                                                   |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                              |                                    |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                                                  | GORENT SPA                         |
| Codice CIG             | ZC12B0929C                                                                                                                                                                   | <b>2-2530 (6530-6530)</b>          |
| Oggetto                | noleggio vasca scarrabile da posizionare nel comune di borghetto santo spirito - novembre 2019                                                                               |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                                    |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                                                                        |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                                                                   |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                              |                                    |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                  | FERRANIA ECOLOGIA SRL              |
| Codice CIG             | ZC12B38C6F                                                                                                                                                                   | <b>2-2531 (6531-6531)</b>          |
| Oggetto                | PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO as3119 su GURI                                                                                                                                  |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.260,95                                                                                                                                                                     |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                                                                                                                                                   |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                              |                                    |
| Aggiudicatario         | 04982190151                                                                                                                                                                  | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL |
| Codice CIG             | ZC12B598FC                                                                                                                                                                   | <b>2-2532 (6532-6532)</b>          |
| Oggetto                | lavorazione su sollevamento cabina con smont. Staffa supporto, sostituz. Meccanismo sgancio cabina, smontaggio valvola livellatrice per sostituz. Con registrazione x id 153 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                                    |
| Importo aggiudicazione | 605,04                                                                                                                                                                       |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                                                                                   |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                              |                                    |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                  | PITTOLI S.r.L.                     |
| Codice CIG             | ZC12B83F78                                                                                                                                                                   | <b>2-2533 (6533-6533)</b>          |
| Oggetto                | fornitura sacchi LDPE per RSU - formato 85X120 e 48x70                                                                                                                       |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                                    |
| Importo aggiudicazione | 5.168,00                                                                                                                                                                     |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 13/01/2020                                                                                                                                                                   |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                              |                                    |
| Aggiudicatario         | 00947480190                                                                                                                                                                  | GIANT S.R.L.                       |
| Codice CIG             | ZC21ACFF9C                                                                                                                                                                   | <b>2-2534 (6534-6534)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di proximity da 18 corto x scorta officina                                                                                                                         |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                                    |
| Importo aggiudicazione | 38,73                                                                                                                                                                        |                                    |
| Somme liquidate        | 38,73                                                                                                                                                                        |                                    |
| Data inizio lavori     | 29/07/2016                                                                                                                                                                   |                                    |
| Data ultimazione       | 11/11/2016                                                                                                                                                                   |                                    |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                                                  | ECOFAR S.R.L.                      |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC21C099A6                                                                                                                                                                        | <b>2-2535 (6535-6535)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e conferimento rifiuto umido organico CER 200.108 proveniente dalla raccolta differenziata area territorio Comune di Savona - mesi di Ottobre-Novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.736,99                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 20.736,99                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2016                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2017                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                       | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC21CFAEBC                                             | <b>2-2536 (6536-6536)</b> |
| Oggetto                | fornitura di filtri, testa tirante e fanale per ID 193 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 186,80                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 186,80                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2017                                             |                           |
| Data ultimazione       | 07/03/2017                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                            | Siak Savona S.r.l.        |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC21D3590B                                       | <b>2-2537 (6537-6537)</b> |
| Oggetto                | fornitura telefono IPHONE 7 e servizi telefonici |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 898,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 898,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/05/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00488410010                                      | TELECOM ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC21E4ED65                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-2538 (6538-6538)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti fissi alimentati dalla corrente elettrica presenti presso tutte le sedi – Proroga affidamento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. Febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.143,33                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.143,33                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 20/04/2017                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/05/2017                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                                                                                                                      | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                             |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZC21E5273E                                                  | <b>2-2539 (6539-6539)</b>     |
| Oggetto                | redazione parere legale rapporti ATA Spa / Comune di Savona |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                               |
| Importo aggiudicazione | 2.152,80                                                    |                               |
| Somme liquidate        | 2.152,80                                                    |                               |
| Data inizio lavori     | 20/04/2017                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 20/04/2017                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 03693360103                                                 | QUAGLIA-GAGGERO STUDIO LEGALE |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC21F6DDE9                                                              | <b>2-2540 (6540-6540)</b> |
| Oggetto                | noleggio mesi 1 di una spazzatrice dulevo 5011 per cantiere del Dianese |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.520,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 2.520,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 20/07/2017                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 20/08/2017                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 02707490047                                                             | MASSUCCO T. S.R.L.        |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC21FCD094                                                                                    | <b>2-2541 (6541-6541)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, ritiro e avvio a recupero cer 200201 provenienti dal comune di Plodio. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.052,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.052,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2017                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                   | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC2216F833                                                                                                    | <b>2-2542 (6542-6542)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 13 R 22,5 - 315/80 R 22,5 - 245/70 R 17,5 - 195/70 R 15 x ns id 153 - 199 - 275 + scorta |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.060,24                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.050,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2017                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                   | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                                                         |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC2233A5F3                                                                                              | <b>2-2543 (6543-6543)</b>                   |
| Oggetto                | Collaborazione intervento per ripristino sghiaiatore, tombinature, cunetta DD 1190/2015 - rio Repusseno |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 998,00                                                                                                  |                                             |
| Somme liquidate        | 998,00                                                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 18/04/2018                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       | 03/05/2018                                                                                              |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                             | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC223C47ED                                                                                                                                                                                               | <b>2-2544 (6544-6544)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di scorta armata per raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del Comune di Savona, compreso ritiro e trasporto denaro. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.613,50                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 3.613,50                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2018                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                              | LA VIGILE S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                      |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC223EFD1E                                                                                                                                                           | <b>2-2545 (6545-6545)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di ritiro da CDR VIA CARAVAGGIO - SV e avvio a recupero cer 200108 proveniente da RD del comune di Savona, compreso trasporto vasca scarrabile. Maggio 2018 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 21.478,75                                                                                                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 21.478,75                                                                                                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 05/07/2018                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                          | BASECO S.R.L.                          |
| Codice CIG             | ZC226354C9                                                                                                                                                           | <b>2-2546 (6546-6546)</b>              |
| Oggetto                | Aperture straordinarie mese di novembre 2018                                                                                                                         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 70,00                                                                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 70,00                                                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/12/2018                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | ZC227296F9                                                                                                                                                           | <b>2-2547 (6547-6547)</b>              |
| Oggetto                | Materiale edile per intervento c/o Torretta                                                                                                                          |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 41,68                                                                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 35,63                                                                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                                                                                                                                          | FRATELLI GRONDONA S.A.S.               |
| Codice CIG             | ZC22745DE9                                                                                                                                                           | <b>2-2548 (6548-6548)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su certificazione tachigrafo digitale x id 230                                                                                                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 178,00                                                                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 21/02/2019                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                                                          | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | ZC2299F245                                                                                                                                                           | <b>2-2549 (6549-6549)</b>              |
| Oggetto                | Ripristino bilancia pesa pacchi c/o cdr Pietra Ligure                                                                                                                |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.480,00                                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 02952520100                                                                                                                                                          | PRODUS S.N.C. DI STILO E C.            |
| Codice CIG             | ZC22B3B0FB                                                                                                                                                           | <b>2-2550 (6550-6550)</b>              |
| Oggetto                | Interventi c/o cimitero di Zinola a seguito di fulminazione del 10/07/2019                                                                                           |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.344,00                                                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                                                                                                                           |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                                        |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                                                          | TECNOELETTRA S.R.L.                    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC22BA2417                                                                                                                                                                                                               | <b>2-2551 (6551-6551)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per mesi 6 (sei) di n 1 automezzo PTT 35 qli allestito con attrezzatura compattazione a vasca GIOLITO SMART 4 e di n. 1 automezzo PTT17 qli piaggio porter allestito con vasca e VTB GIOLITO EASY 2 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.900,00                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01591530058                                                                                                                                                                                                              | GIOLITO S.R.L.            |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC22BC60AF                                                         | <b>2-2552 (6552-6552)</b> |
| Oggetto                | Tutto Appalti 2019: Le principali novità dell'anno appena concluso |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00861910099                                                        | CENTROSERVIZI S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC31A93341                                                                                                         | <b>2-2553 (6553-6553)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 32.000,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 30.570,32                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                   |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZC31ADE54F                                                                                                        | <b>2-2554 (6554-6554)</b>    |
| Oggetto                | servizio di noleggio compresa consegna e riconsegna di n. 1 spazzatrice meccanica HAKO CITYMASTER 2000 per 2 mesi |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                              |
| Importo aggiudicazione | 9.600,00                                                                                                          |                              |
| Somme liquidate        | 8.000,00                                                                                                          |                              |
| Data inizio lavori     | 10/08/2016                                                                                                        |                              |
| Data ultimazione       | 10/10/2016                                                                                                        |                              |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                                                                                       | ecopolis di lazzerini s.r.l. |

|                        |                                                  |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZC31AF163C                                       | <b>2-2555 (6555-6555)</b>  |
| Oggetto                | Intervento c/o area lavaggio sede ATA            |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                            |
| Importo aggiudicazione | 87,80                                            |                            |
| Somme liquidate        | 87,80                                            |                            |
| Data inizio lavori     | 18/08/2016                                       |                            |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                       |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                 | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC31C73E0D                                                                                                                   | <b>2-2556 (6556-6556)</b> |
| Oggetto                | fornitura di boccola per ID 120, pulegge e tendicinghia per ID 190, kit di indicatore di usura per ID 208 e scorta magazzino |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 449,25                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 449,25                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                                                                                  | Siak Savona S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC31EC7F12                                                                                                                   | <b>2-2557 (6557-6557)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Bardineto, mese di aprile 2017. Riferimento consuntivo SARR del 26 maggio 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 578,40                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 578,40                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/06/2017                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                  | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC31EF50B2                                                                                                                                     | <b>2-2558 (6558-6558)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Periodo Maggio-luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 9.210,52                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC31F4A09B                                                                                   | <b>2-2559 (6559-6559)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto. Giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2017                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                           |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC31F8CF47                                                | <b>2-2560 (6560-6560)</b>               |
| Oggetto                | forniture di materiale da cancelleria periodo luglio 2017 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                         |
| Importo aggiudicazione | 75,17                                                     |                                         |
| Somme liquidate        | 75,17                                                     |                                         |
| Data inizio lavori     | 02/08/2017                                                |                                         |
| Data ultimazione       | 08/08/2017                                                |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                               | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC320223B3                                                       | <b>2-2561 (6561-6561)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici nuovi mis. 215/70 r15 ns spazzatrice id 279 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 526,50                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03308120041 | DA.MA. PNEUMATICI |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC321039DD                                                                                        | <b>2-2562 (6562-6562)</b> |
| Oggetto                | Intervento a seguito di sovratensione del 30/08/2017 presso sedi varie ATA - Discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 276,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 276,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                        |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC3213C0E0                                                   | <b>2-2563 (6563-6563)</b> |
| Oggetto                | intervento loc. Mallare x lavorazione avviamento mezzo id 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 104,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 104,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 11/12/2017                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                   |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO S.N.C. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC3220D723                                                                      | <b>2-2564 (6564-6564)</b> |
| Oggetto                | Servizio ristoro presso sala commiato cimitero di Zinola fattura del 26/01/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 32,40                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 32,40                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2018                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 04/05/2018                                                                      |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC32275AEA                                                                                                                          | <b>2-2565 (6565-6565)</b> |
| Oggetto                | lavorazione epr sistemazione assale anteriore sost. Kit perni fusi , fusello, dischi freno ant. Kit pastiglie freno ns mezzo id 122 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.889,45                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.889,45                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2018                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2018                                                                                                                          |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC3246A362                                       | <b>2-2566 (6566-6566)</b> |
| Oggetto                | Ripristino plotter grandi formati Canon iPF750   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 990,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 950,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                                             |
|----------------|------------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | BNCNMR54R66G583Q | OFFICE LINE GERVASONI DI ANNA MARIA BIANCHI |
|----------------|------------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                           |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC32484706                                                                                                                                | <b>2-2567 (6567-6567)</b>              |
| Oggetto                | Servizio Di traino Goupil ID202- Targa DP50361- ID197-Targa ER939CH -Traino Porter ID264-Targa FC080HB- Traino Porter ID78- Targa BH203VX |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 660,00                                                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 660,00                                                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 08/08/2018                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                                                                          | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC32904AC7                                       | <b>2-2568 (6568-6568)</b>              |
| Oggetto                | fornitura ricambi mese di Giugno 2019            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.064,31                                         |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 28/06/2019                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC329406BC                                       | <b>2-2569 (6569-6569)</b>          |
| Oggetto                | fornitura olii x officina                        |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 3.011,53                                         |                                    |
| Somme liquidate        | 2.775,96                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                       |                                    |
| Data ultimazione       | 17/09/2019                                       |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service Società Cooperativa |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC3296D375                                                  | <b>2-2570 (6570-6570)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ripristino imp. Elettrico attrezzatura x id 105 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 212,10                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                 | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC41B22BC8                                       | <b>2-2571 (6571-6571)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA TUBI CARTONE PER SERVIZIO CREMAZIONE   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.848,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.551,63                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 04924180013                                      | TUBIFICIO S.ANNA SRL      |



|                        |                                                                                                   |                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC41CD1A70                                                                                        | <b>2-2572 (6572-6572)</b>                    |
| Oggetto                | Apertura straordinaria impianto FG Riciclaggi di Cairo il 26 dicembre 2016 dalle 9.30 alle 11.30. |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                                              |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                                            |                                              |
| Somme liquidate        | 320,00                                                                                            |                                              |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                        |                                              |
| Data ultimazione       | 16/01/2017                                                                                        |                                              |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.                         |
| Codice CIG             | ZC41F3877B                                                                                        | <b>2-2573 (6573-6573)</b>                    |
| Oggetto                | Manutenzione ordinaria verde Campus Universitario -CENS periodo novembre 2016 - febbraio 2017     |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                                              |
| Importo aggiudicazione | 2.821,10                                                                                          |                                              |
| Somme liquidate        | 2.821,10                                                                                          |                                              |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                        |                                              |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                                        |                                              |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                       | CONSORZIO IL CAMMINO                         |
| Codice CIG             | ZC4202068E                                                                                        | <b>2-2574 (6574-6574)</b>                    |
| Oggetto                | eliminazione perdita gasolio da pompa iniezione id 261                                            |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                                              |
| Importo aggiudicazione | 346,45                                                                                            |                                              |
| Somme liquidate        | 346,45                                                                                            |                                              |
| Data inizio lavori     | 03/10/2017                                                                                        |                                              |
| Data ultimazione       | 09/10/2017                                                                                        |                                              |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                       | MORELLO S.N.C.                               |
| Codice CIG             | ZC4212D2E4                                                                                        | <b>2-2575 (6575-6575)</b>                    |
| Oggetto                | aperture straordinarie impianto via caravaggio 13 a Savona. Novembre 2017                         |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                                              |
| Importo aggiudicazione | 1.050,00                                                                                          |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                                              |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                                        |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                                              |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.                         |
| Codice CIG             | ZC42259F08                                                                                        | <b>2-2576 (6576-6576)</b>                    |
| Oggetto                | Attività di due diligence                                                                         |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                                              |
| Importo aggiudicazione | 10.400,00                                                                                         |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                                              |
| Data inizio lavori     |                                                                                                   |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                                              |
| Aggiudicatario         | 03319030106                                                                                       | STRADA BORGHETTI CAVO E ASSOCIATI            |
| Codice CIG             | ZC42439A24                                                                                        | <b>2-2577 (6577-6577)</b>                    |
| Oggetto                | Fornitura prodotti per servizio ristoro sala del commiato per servizio di cremazione              |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                                              |
| Importo aggiudicazione | 128,40                                                                                            |                                              |
| Somme liquidate        | 128,40                                                                                            |                                              |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                                                                        |                                              |
| Data ultimazione       | 19/07/2018                                                                                        |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                                                       | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC425DE9F6                                                                               | <b>2-2578 (6578-6578)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su riqualificazione bombole CNG- 1 110R (GAS NATURALE) x Iveco Daily id 218/219 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.196,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.196,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2018                                                                               |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | SMCMRK67L05D969T | SMIRNOFFCAR DI SIMCICH MIRKO |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC425EAD13                                                                                                              | <b>2-2579 (6579-6579)</b> |
| Oggetto                | Riparazione straordinaria urgente generatore GENSET c/o scarica Cima Montà a seguito avaria radiatore e preriscaldatore |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.950,00                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.950,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 29/01/2019                                                                                                              |                           |

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Aggiudicatario | TRTRML65B02E290F | TORTELLO ROMOLO |
|----------------|------------------|-----------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC426BF652                                                                 | <b>2-2580 (6580-6580)</b> |
| Oggetto                | Intervento riparazione albero porta spazzole su attrezzatura spazzolatrice |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 122,95                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | FRCCNZ74E61F213G | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |
|----------------|------------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC427069A0                                                                                                                             | <b>2-2581 (6581-6581)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su controllo alzacvetri, controllo luci, sost. Spina, ripristinato imp. Ribaltabile, ripristinato imp. Ventola motore x id 91 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 96,50                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC427D87BB                                                                         | <b>2-2582 (6582-6582)</b> |
| Oggetto                | Pubblicazione estratto bando di gara AS0719- SU IL SECOLOXIX E LA STAMPA ED SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 506,07                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 02/04/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 04705810150 | A. MANZONI & C. S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC428C8A30                                                                     | <b>2-2583 (6583-6583)</b> |
| Oggetto                | Intervento per riparazione miniescavatore con ragno c/o cantiere Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 507,50                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC4297833B                                                                                                            | <b>2-2584 (6584-6584)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico c/o cantiere Diano Castello - periodo mese giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 460,87                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC42AC1F22                                        | <b>2-2585 (6585-6585)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura idrica - periodo ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 621,03                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC51B30A9E                                                                       | <b>2-2586 (6586-6586)</b> |
| Oggetto                | noleggio automezzo targa EZ873HX e targa ZB378AF periodo agosto e settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.550,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 16.550,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 15/09/2016                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                                       |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC51F387C0                                                                          | <b>2-2587 (6587-6587)</b> |
| Oggetto                | Manutenzione ordinaria verde Campus Universitario -CENS periodo marzo - aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.550,76                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.550,76                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC51F740C4                                                   | <b>2-2588 (6588-6588)</b> |
| Oggetto                | Ricerca guasto e ripristino impianto gestione reflui scarica |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 728,50                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 728,50                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                   |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC5201206A                                       | <b>2-2589 (6589-6589)</b> |
| Oggetto                | ricambi mese di settembre                        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,86                                           |                           |
| Somme liquidate        | 180,86                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/10/2017                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC5205E41E                                       | <b>2-2590 (6590-6590)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 195/70 r15 x ns id 276      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 274,80                                           |                           |
| Somme liquidate        | 274,80                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/02/2018                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC520D95E1                                                                                                                                                                     | <b>2-2591 (6591-6591)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per richiesta intervento loc. pietra ligure x avaria ID 212 e lavorazione per sistemazione comando leva cambio, ripristino sicurezze pedane post. E sensori ID 115 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.558,73                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.538,73                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 05/01/2018                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC521F76B5                                                                | <b>2-2592 (6592-6592)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi oleodinamici per automezzi ATA Spa periodo gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 515,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 514,37                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2018                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 02/05/2018                                                                |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC524188F5                                                                                                     | <b>2-2593 (6593-6593)</b> |
| Oggetto                | Licenza software per rilevazione presenze MICRONWIN sino a 500 dipendenti periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.365,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 5.363,48                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 21/06/2018                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | RCCNDR92P28A479G | ESSERREJNET DI ANDREA ROCCHI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC52456C22                                                | <b>2-2594 (6594-6594)</b> |
| Oggetto                | Integrazione sistema di videosorveglianza c/o Parco Doria |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 450,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 27/07/2018                                                |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC524B96B0                                                                                                                         | <b>2-2595 (6595-6595)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente dal territorio deo comune di Savona, conferimenti relativi ai FIR emessi dal 17 al 20 agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.762,50                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 4.762,50                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/08/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 03/09/2018                                                                                                                         |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01219550066 | BIOLAND S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC524C697D                                                  | <b>2-2596 (6596-6596)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di prodotti e servizi per distributori automatici |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 44,55                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 44,55                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2018                                                  |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC525A14C8                                                            | <b>2-2597 (6597-6597)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione carica batterie originale x goupil id 202 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.905,96                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.905,96                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                            |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                    |                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | ZC5262A51C                                                                                                                                         | <b>2-2598 (6598-6598)</b>         |
| Oggetto                | forniture spazzole x spazzatrici sicas id 160/161                                                                                                  |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                                   |
| Importo aggiudicazione | 785,00                                                                                                                                             |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                                   |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                         |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                                   |
| Aggiudicatario         | 03280400130                                                                                                                                        | LINEA STRADALE S.R.L.             |
| Codice CIG             | ZC527B834B                                                                                                                                         | <b>2-2599 (6599-6599)</b>         |
| Oggetto                | Noleggio automezzo IVECO 140E25P allestito con attrezzatura AMS - targa FC988MC. Aprile-maggio 2019                                                |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                                   |
| Importo aggiudicazione | 7.800,00                                                                                                                                           |                                   |
| Somme liquidate        | 7.800,00                                                                                                                                           |                                   |
| Data inizio lavori     | 25/03/2019                                                                                                                                         |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                                   |
| Aggiudicatario         | 00434920484                                                                                                                                        | C.A. & P. GHETTI SPA              |
| Codice CIG             | ZC52800067                                                                                                                                         | <b>2-2600 (6600-6600)</b>         |
| Oggetto                | Intervento urgente a seguito di allagamento livello 5 sede VC per rottura tubazione idrica - evento del 09/04/2019                                 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                                   |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                                                             |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                                   |
| Data inizio lavori     | 11/04/2019                                                                                                                                         |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                                   |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                                                                   | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO        |
| Codice CIG             | ZC528C2F46                                                                                                                                         | <b>2-2601 (6601-6601)</b>         |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Maggio 2019 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                                   |
| Importo aggiudicazione | 3.420,00                                                                                                                                           |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                                   |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                                         |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                                   |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.              |
| Codice CIG             | ZC52930082                                                                                                                                         | <b>2-2602 (6602-6602)</b>         |
| Oggetto                | Intervento urgente di smontaggio, verifica e riparazione ventilatore forno n. 2 c/o impianto di cremazione                                         |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                                   |
| Importo aggiudicazione | 3.608,00                                                                                                                                           |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                                   |
| Data inizio lavori     | 12/07/2019                                                                                                                                         |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                                   |
| Aggiudicatario         | 02547420303                                                                                                                                        | GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L. |
| Codice CIG             | ZC529323CE                                                                                                                                         | <b>2-2603 (6603-6603)</b>         |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione catena di distribuzione rumorosa x id 265                                                                              |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                                   |
| Importo aggiudicazione | 2.858,39                                                                                                                                           |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                                   |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                                                         |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                                   |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                                                                                                                        | LIGURIA DIESEL S.R.L.             |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC529C4057                                           | <b>2-2604 (6604-6604)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione tubazioni naspo x id 163 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 752,18                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC52AFA379                                                    | <b>2-2605 (6605-6605)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gas forno crematorio via Quiliano 34 - ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.597,84                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 04/12/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00875940793 | ENERGETIC S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC61B12398                                                                                                                                                                                                                        | <b>2-2606 (6606-6606)</b> |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI RIVI COMPRESI NEL PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2016 - INTERVENTO SU TORRENTE LETIMBRO tratto LETH R2016 e TORRENTE LAVANESTRO tratto LAV 01B R2016 |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.222,27                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 6.026,36                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2016                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 04/05/2017                                                                                                                                                                                                                        |                           |

|              |             |                                    |
|--------------|-------------|------------------------------------|
| Partecipante | 01076850096 | TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |
|--------------|-------------|------------------------------------|

|              |             |                                    |
|--------------|-------------|------------------------------------|
| Partecipante | 02163480060 | LABI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
|--------------|-------------|------------------------------------|

|              |                  |                                        |
|--------------|------------------|----------------------------------------|
| Partecipante | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|--------------|------------------|----------------------------------------|

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00736710092 | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC61C123FE                                       | <b>2-2607 (6607-6607)</b> |
| Oggetto                | fornitura di cilindri oleodinamici x VS N. 28    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 996,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 03224950174 | PROJECT CAR S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC61C7294A                                                                                                                                 | <b>2-2608 (6608-6608)</b> |
| Oggetto                | Nolo a caldo di canaljet per operazioni di stasatura linea fognaria c/o scarica di Cima Montà a seguito di allerta meteo del 24-25/11/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 990,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 990,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 26/01/2017                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01608120091 | ECOTECH S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC61CD987A                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-2609 (6609-6609)</b>           |
| Oggetto                | Manutenzione ordinaria impianti idrici, termici e condizionamento presenti presso sedi e cantieri di competenza ATA Spa – Affidamento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di nuova gara. Periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Importo aggiudicazione | 1.304,32                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 1.304,32                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                                                                                                                    | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
| Codice CIG             | ZC61D7017D                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-2610 (6610-6610)</b>           |
| Oggetto                | conferimento rifiuti biodegradabili cer 20021 Comune di Borgio Verezzi periodo gennaio 2017                                                                                                                                                         |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Importo aggiudicazione | 824,20                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Somme liquidate        | 824,20                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Data inizio lavori     | 17/02/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Data ultimazione       | 27/06/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                                                                                                                                                                         | GREEN RECYCLING S.R.L.              |
| Codice CIG             | ZC61DE7385                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-2611 (6611-6611)</b>           |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo marzo 2017                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Data inizio lavori     | 20/03/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Data ultimazione       | 26/10/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                                                                                                                                         | MULTI-TECH S.R.L.                   |
| Codice CIG             | ZC61E0FAA1                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-2612 (6612-6612)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di carta asciugamano per bagni Aziendali ATA Spa                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Importo aggiudicazione | 384,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Somme liquidate        | 384,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Data inizio lavori     | 30/03/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                                                                                                                                                                                         | RENTOKIL ITALIA S.R.L.              |
| Codice CIG             | ZC61F1FFD5                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-2613 (6613-6613)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo maggio 2017                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Importo aggiudicazione | 1.389,17                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Somme liquidate        | 1.389,17                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Data inizio lavori     | 23/06/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                                                                                                                                                                                                         | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING  |



|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC61F8A8DE                                                                        | <b>2-2614 (6614-6614)</b> |
| Oggetto                | fornitura di Frisky carta ig e GM ipoclorito per Bagni Comunali di Borghetto S.S. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.128,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 941,95                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2017                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 02555860010 | GOLMAR ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC6209704D                                       | <b>2-2615 (6615-6615)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carta A4 per fotocopie              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 491,76                                           |                           |
| Somme liquidate        | 491,76                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/11/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                       |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 09521810961 | Valsecchi Cancelleria S.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC62303F64                                                                                       | <b>2-2616 (6616-6616)</b> |
| Oggetto                | Servizio di controllo periodico e manutenzione ordinaria carrello sollevatore RX70-20. Anno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00135230092 | O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESIA E MATTIA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC623C4DE8                                                                                                                                                 | <b>2-2617 (6617-6617)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e antifurto installati presso i parcheggi a pagamento del Comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2018                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                                                                                                 |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC625DD6E4                                                                                                                                       | <b>2-2618 (6618-6618)</b> |
| Oggetto                | servizio biennale di helpdesk per sistema di pagamento telepass tech per parcheggio piazza del popolo savona. 01 ottobre 2018-30 settembre 2021. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.000,00                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 11.000,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 09743081003 | AUTOSTRADTE TECH S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZC6262AD39                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-2619 (6619-6619)</b>        |
| Oggetto                | Proroga contratto di servizio di gestione dei parcheggi automatizzati, dei parcometri siti nel comune di Savona e del serv. di gestione dello sportello per le prenotazioni di ritiro rifiuti ingombranti (compresa risposta n.verde). Nov.18 - Dic.18 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Somme liquidate        | 11.400,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       | 13/02/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                            | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC627A9840                                       | <b>2-2620 (6620-6620)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubo flessibile freno x id 91          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 72,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC62878E28                                       | <b>2-2621 (6621-6621)</b>          |
| Oggetto                | fornitura olio miscela 2T x ape 50               |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 90,41                                            |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                    |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                       |                                    |
| Data ultimazione       |                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service Società Cooperativa |

|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZC62941836                                       | <b>2-2622 (6622-6622)</b>    |
| Oggetto                | Fornitura piante per fioriture Comune di Savona  |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 962,40                                           |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                              |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                       |                              |
| Data ultimazione       |                                                  |                              |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                 | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC62967238                                         | <b>2-2623 (6623-6623)</b> |
| Oggetto                | Ordine di rinnovo n.5 PEC con scadenza agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 04552920482                                        | ARUBA S.P.A.              |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC6297F581                                                                            | <b>2-2624 (6624-6624)</b> |
| Oggetto                | noleggio bidoni e smaltimento detriti c/o sito di Pietra Ligure - Periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 145,74                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01576820094 | CORONA AUTOTRASPORTI S.A.S DI CORONA I. & C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC62989F20                                       | <b>2-2625 (6625-6625)</b> |
| Oggetto                | fornitura filtro aria completo x id 225          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 579,82                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC62A07C07                                                         | <b>2-2626 (6626-6626)</b> |
| Oggetto                | fornitura olio miscela x ape 50 + Cubo di AD/BUE x mezzi aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 455,41                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 04/10/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service Società Cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC62A67B71                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-2627 (6627-6627)</b> |
| Oggetto                | Lavoraz. Su eliminaz. Perdita olio sterzo e giochi sul piantone-spia freni accesa, scarsa tenuta freno a mano-sistem. Alzavetro dx e sx, sistemaz. Specchio-revisione MCTC-controllo generale e presentaz. Revisione x id 213 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.453,74                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC62AC1FAC                                              | <b>2-2628 (6628-6628)</b> |
| Oggetto                | servizio idrico Piazza Diaz periodo 09/08/19 - 08/11/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 267,46                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC62ADA004                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-2629 (6629-6629)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su soccorso a Ranzi e Pietra I. x verifica avaria, doppio stacco e riatt. Gruppo diff. per estraz. Moncherone semiasse e sost. Semiassi x id 209 - gira a 3 cilindri, ricerca avaria e sostituz. Bobina e candele x id 209 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.583,90                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC62B5D529                                                                                                    | <b>2-2630 (6630-6630)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio full service per n. 4 mesi spazzatrice RAVO mod.540CD - tg AJW676. GENNAIO - APRILE 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.400,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC71A921B4                                                                                                | <b>2-2631 (6631-6631)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuto CER 200303 proveniente dal territorio del Comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 6.831,50                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC71B04D24                                                                        | <b>2-2632 (6632-6632)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carburante per automezzi Aziendali con carta ENI periodo luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.283,26                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.283,26                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2016                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2016                                                                        |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01363860063 | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC71B1A258                                                                       | <b>2-2633 (6633-6633)</b> |
| Oggetto                | allestimento di fiori salone 7° livello in occasione del convegno ata del 9/9/16 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 393,44                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 363,64                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/09/2016                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                       |                           |

|                |                  |                                     |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Aggiudicatario | BNSBTL49R66F158X | FIORI E STILI DI BONSIGNORE BARTOLA |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC71D3CD1B                                                                                                                                          | <b>2-2634 (6634-6634)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.510,00                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.510,00                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 06/05/2017                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC71D469FB                                            | <b>2-2635 (6635-6635)</b> |
| Oggetto                | Noleggio skid Loader e trasporto da / presso sede ATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.650,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.500,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 08/02/2017                                            |                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2017                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                           | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC71E2E718                                                                                                                                                  | <b>2-2636 (6636-6636)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. - marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.553,62                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC71F39218                                                           | <b>2-2637 (6637-6637)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni alle attrezzature di ID 212 - 188 - 255 - 115 - 21 - 146 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.020,46                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 10.020,46                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 01/08/2017                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                          | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC724D34FC                                                                                | <b>2-2638 (6638-6638)</b> |
| Oggetto                | servizio di smaltimento rifiuto cer 200201 - mese di giugno 2018 comune di borgio verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.376,40                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.376,40                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                               | GREEN RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | ZC7254A122                                                                                                                                                                                      | <b>2-2639 (6639-6639)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Settembre 2018                                                                                                          |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                |
| Importo aggiudicazione | 1.780,00                                                                                                                                                                                        |                                |
| Somme liquidate        | 1.780,00                                                                                                                                                                                        |                                |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                                                                                                                                                                      |                                |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                                                                                                                      |                                |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.           |
| Codice CIG             | ZC725572F4                                                                                                                                                                                      | <b>2-2640 (6640-6640)</b>      |
| Oggetto                | Noleggio vasche a tenuta stagna per raccolta umido Comune di Savona, settembre 2018.                                                                                                            |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                                                                                          |                                |
| Somme liquidate        | 400,00                                                                                                                                                                                          |                                |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                                                                                                      |                                |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                                                                                                                                                      |                                |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                                                                                     | LRT S.R.L.                     |
| Codice CIG             | ZC72724CD3                                                                                                                                                                                      | <b>2-2641 (6641-6641)</b>      |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni della provincia di savona. 1 trimestre 2019 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                |
| Importo aggiudicazione | 24.560,00                                                                                                                                                                                       |                                |
| Somme liquidate        | 21.440,00                                                                                                                                                                                       |                                |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                                                                                                                                      |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                                |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                     | ECOLVETRO S.R.L.               |
| Codice CIG             | ZC72774E4C                                                                                                                                                                                      | <b>2-2642 (6642-6642)</b>      |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Po Borghetto SS periodo dicembre 2018                                                                                                                                    |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                |
| Importo aggiudicazione | 304,69                                                                                                                                                                                          |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                            |                                |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                                                                                                      |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                                |
| Aggiudicatario         | 09633951000                                                                                                                                                                                     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
| Codice CIG             | ZC727D8E6C                                                                                                                                                                                      | <b>2-2643 (6643-6643)</b>      |
| Oggetto                | Noleggio cassoni scarrabili a tenuta stagna per raccolta umido Savona, mese di marzo 2019.                                                                                                      |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                                                                                          |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                            |                                |
| Data inizio lavori     | 02/04/2019                                                                                                                                                                                      |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                                |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                                                                                     | LRT S.R.L.                     |
| Codice CIG             | ZC7282F6D8                                                                                                                                                                                      | <b>2-2644 (6644-6644)</b>      |
| Oggetto                | Intervento c/o sede Loano per guasto impianto illuminazione esterna e ricarica gas                                                                                                              |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                |                                |
| Importo aggiudicazione | 161,00                                                                                                                                                                                          |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                            |                                |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                                                                                      |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                 |                                |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                                                                                     | PMF Sistemi S.r.l.             |

|                        |                                                                                                                              |                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC72830C6A                                                                                                                   | <b>2-2645 (6645-6645)</b>                          |
| Oggetto                | Intervento di diserbo area interna cdr Borghetto SS                                                                          |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 252,80                                                                                                                       |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                  | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'        |
| Codice CIG             | ZC72A20381                                                                                                                   | <b>2-2646 (6646-6646)</b>                          |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione ricambi (guarnizione - fermo profilo - ugello) da vs tecnico c/o cantiere Borghetto SS. X id 231 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 258,20                                                                                                                       |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 10/10/2019                                                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                                                                                  | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
| Codice CIG             | ZC72B08E58                                                                                                                   | <b>2-2647 (6647-6647)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura fusti di olio idraulico x officina                                                                                 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.861,76                                                                                                                     |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                                  | F.A.I. Service Società Cooperativa                 |
| Codice CIG             | ZC72B2BC3B                                                                                                                   | <b>2-2648 (6648-6648)</b>                          |
| Oggetto                | pubblicazioni estratto bando gara AS3119 su Secolo Savona e Stampa Savona, Repubblica e Il Foglio                            |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.155,07                                                                                                                     |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 12/12/2019                                                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                                    |
| Aggiudicatario         | 04705810150                                                                                                                  | A. MANZONI & C. S.P.A.                             |
| Codice CIG             | ZC72B69986                                                                                                                   | <b>2-2649 (6649-6649)</b>                          |
| Oggetto                | Servizio di vigilanza e apertura/ chiusura sedi ATA Spa                                                                      |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 6.125,00                                                                                                                     |                                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                                                    |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                                                   |                                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01066360106                                                                                                                  | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.                          |

|                        |                                                                                             |                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC81AFB766                                                                                  | <b>2-2650 (6650-6650)</b>                |
| Oggetto                | Ripristino tubazione aria compressa pompe pneumatiche c/o scarica Cima Montà                |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                          |
| Importo aggiudicazione | 197,93                                                                                      |                                          |
| Somme liquidate        | 197,93                                                                                      |                                          |
| Data inizio lavori     | 25/08/2016                                                                                  |                                          |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                                  |                                          |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                            | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO      |
| Codice CIG             | ZC81C1B895                                                                                  | <b>2-2651 (6651-6651)</b>                |
| Oggetto                | Intervento di apertura foce Letimbro del 20/10/2016                                         |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                          |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                      |                                          |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                      |                                          |
| Data inizio lavori     | 21/11/2016                                                                                  |                                          |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                                                                  |                                          |
| Aggiudicatario         | 00162350094                                                                                 | F.LLI GUATTI S.R.L.                      |
| Codice CIG             | ZC81E79193                                                                                  | <b>2-2652 (6652-6652)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di medicinali, pile e prodotti cancelleria                                        |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                          |
| Importo aggiudicazione | 50,64                                                                                       |                                          |
| Somme liquidate        | 50,64                                                                                       |                                          |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                  |                                          |
| Data ultimazione       | 08/05/2017                                                                                  |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                                                 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
| Codice CIG             | ZC81F311EC                                                                                  | <b>2-2653 (6653-6653)</b>                |
| Oggetto                | stick chiave x id 250-252-280 + tubo idroguida x id 252                                     |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                          |
| Importo aggiudicazione | 601,58                                                                                      |                                          |
| Somme liquidate        | 520,40                                                                                      |                                          |
| Data inizio lavori     | 29/06/2017                                                                                  |                                          |
| Data ultimazione       | 04/08/2017                                                                                  |                                          |
| Aggiudicatario         | 00451180103                                                                                 | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A.               |
| Codice CIG             | ZC8202089D                                                                                  | <b>2-2654 (6654-6654)</b>                |
| Oggetto                | lavorazione per scarsa resa motore ,controllo alimentazione id 217                          |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                          |
| Importo aggiudicazione | 355,00                                                                                      |                                          |
| Somme liquidate        | 355,00                                                                                      |                                          |
| Data inizio lavori     | 03/10/2017                                                                                  |                                          |
| Data ultimazione       | 02/02/2018                                                                                  |                                          |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                 | MORELLO S.N.C.                           |
| Codice CIG             | ZC8211A6F7                                                                                  | <b>2-2655 (6655-6655)</b>                |
| Oggetto                | lavorazioni varie su meccanica id 234 - 167 - 149 - 262 - 173 - 189 - 159 - 172 - 222 - 188 |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                          |
| Importo aggiudicazione | 10.679,64                                                                                   |                                          |
| Somme liquidate        | 9.608,29                                                                                    |                                          |
| Data inizio lavori     | 04/12/2017                                                                                  |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                                          |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                 | CASA DEL FRENO S.R.L.                    |



|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC8220C5DB                                                                                | <b>2-2656 (6656-6656)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita gasolio- controllo spia freno a mano inserito ID 199 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 135,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 135,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2018                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 03/05/2018                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                               | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC824A56E2                                                                                                                    | <b>2-2657 (6657-6657)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti ingombranti provenienti dal comune di mallare, compreso trasporto - luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 744,50                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 744,50                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2018                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 20/08/2018                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                   | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC825332B5                                                                                          | <b>2-2658 (6658-6658)</b> |
| Oggetto                | Intervento per sostituzione linea elettrica alimentazione elettrocompattatore c/o mercato Pilalunga |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 247,63                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 247,63                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                         | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC826A6B4A                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-2659 (6659-6659)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI CARTA E CARTONE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA CONGIUNTA CER 200101 EFFETTUATA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DI N. 14 COMUNI SITI IN PROVINCIA DI SAVONA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ATA S.P.A. - CONSORZIO COMIECO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.184,40                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                                                                                                                                            | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                               |                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC826A85C3                                                                    | <b>2-2660 (6660-6660)</b>                      |
| Oggetto                | fornitura di n 2 campana per raccolta olio vegetale esausto - capacità 300 lt |                                                |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione                                           |                                                |
| Importo aggiudicazione | 710,00                                                                        |                                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                          |                                                |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                    |                                                |
| Data ultimazione       |                                                                               |                                                |
| Partecipante           | 00000000000                                                                   | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
| Aggiudicatario         | 01011480439                                                                   | CONSULPROGETT S.R.L.                           |

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC8289CC45                                                                    | <b>2-2661 (6661-6661)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasche 18 mc per raccolta umido CER 200108 - giugno 2019-giugno 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.200,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.600,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2019                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                               |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC82940CFC                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-2662 (6662-6662)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 ELETTROCOMPATTATORE PER RACCOLTA RIFIUTI DI IMBALLAGGI MISTI CER 150106 DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDINETO (SV), TRASPORTO E INVIO A RECUPERO DEL MATERIALE, PERIODO 1 LUGLIO 2019 – 31 DICEMBRE 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.528,00                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.320,00                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2019                                                                                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC82A3B815                                                                | <b>2-2663 (6663-6663)</b> |
| Oggetto                | Stazione di Trasferimento - fornitura energia elettrica periodo settembre |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 714,35                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC82AF0768                                       | <b>2-2664 (6664-6664)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su spie accese EBS,EDC +MIL x id 213 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 132,50                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC82B58A34                                                                                                                                  | <b>2-2665 (6665-6665)</b> |
| Oggetto                | Interventi urgenti su impianto di condizionamento sala server c/o sede ATA Via Caravaggio 13 a seguito di fenomeno elettrico del 28/05/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 206,50                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC82B6DA81                                                             | <b>2-2666 (6666-6666)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie impianto via Caravaggio, mese di dicembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 140,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2020                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC82BC51A2                                                         | <b>2-2667 (6667-6667)</b> |
| Oggetto                | Fornitura licenze filtri navigazione per firewall Palo Alto PA-220 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC91BCAC98                                                                                             | <b>2-2668 (6668-6668)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI - mesi di agosto-settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.886,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 5.886,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/10/2016                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2017                                                                                             |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 01387590092 | GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC91C3B0D0                                                       | <b>2-2669 (6669-6669)</b> |
| Oggetto                | Materiali edili per intervento su fognatura discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 21,10                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 21,10                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2016                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/12/2016                                                       |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00939390092 | FRATELLI GRONDONA S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC91DB1293                                                                                                                                                             | <b>2-2670 (6670-6670)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati, compreso eventuale trasporto, provenienti dal CDR sito in Via PO a Borghetto Santo Spirito. Febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.609,60                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 4.609,60                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2017                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZC91F21054                                                                                                                                                                                                                | <b>2-2671 (6671-6671)</b>        |
| Oggetto                | Servizio manutenzione verde orizzontale e verticale parcheggi pubblici denominati Via Piave, Parco Doria (compresa area ferrovia), Piazza del Popolo dal 01/07/2017 al 31/12/2017.                                        |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.232,00                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 2.010,00                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                                                                                                               | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
| Codice CIG             | ZC91FFDEEB                                                                                                                                                                                                                | <b>2-2672 (6672-6672)</b>        |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione fanalino ID 929                                                                                                                                                                              |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 72,35                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| Somme liquidate        | 72,35                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| Data inizio lavori     | 21/09/2017                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 15/11/2017                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                                                                                               | GORENT SPA                       |
| Codice CIG             | ZC92007DC1                                                                                                                                                                                                                | <b>2-2673 (6673-6673)</b>        |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche ID 193 - 105 - 273 - 101 - 262 - 190 - 2582 - 174 - 160 - 235 - 167 - 257                                                                                                                 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 12.028,33                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Somme liquidate        | 12.028,33                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Data inizio lavori     | 26/09/2017                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 26/10/2017                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                                                               | CASA DEL FRENO S.R.L.            |
| Codice CIG             | ZC9214ED89                                                                                                                                                                                                                | <b>2-2674 (6674-6674)</b>        |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione Motorino avviamento, richiesto intervento loc. Sassello ns mezzo id 257                                                                                                                      |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 637,55                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| Somme liquidate        | 637,55                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| Data inizio lavori     | 14/12/2017                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                                                                                                                               | OFFICINA BACCINO S.N.C.          |
| Codice CIG             | ZC92192312                                                                                                                                                                                                                | <b>2-2675 (6675-6675)</b>        |
| Oggetto                | Proroga Servizio di contazione banconote e monete (compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi autosigillanti) derivanti dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di Savona. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.625,00                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 1.586,03                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/01/2018                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Data ultimazione       | 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Aggiudicatario         | 06359440150                                                                                                                                                                                                               | MONDIALPOL SERVICE S.P.A.        |

|                        |                                                                                                                        |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZC921DAEE3                                                                                                             | <b>2-2676 (6676-6676)</b>              |
| Oggetto                | Servizio sgombero neve - evento fuori periodo contrattuale dicembre 2016                                               |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.551,25                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 1.551,25                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 26/03/2018                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                       | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
| Codice CIG             | ZC922F1DFB                                                                                                             | <b>2-2677 (6677-6677)</b>              |
| Oggetto                | intervento di assistenza software del 13/03/2018                                                                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 75,00                                                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 75,00                                                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 27/03/2018                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 31/10/2018                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 00373380096                                                                                                            | DATA CONSULT S.R.L.                    |
| Codice CIG             | ZC9238A272                                                                                                             | <b>2-2678 (6678-6678)</b>              |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti rifiuti differenziati provenienti da borghetto santo spirito. Aprile 2018         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.400,80                                                                                                               |                                        |
| Somme liquidate        | 3.400,80                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 11/05/2018                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | ZC92486CEB                                                                                                             | <b>2-2679 (6679-6679)</b>              |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico dpi periodo luglio 2018                                                       |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 236,00                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 07/08/2018                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                            | MULTI-TECH S.R.L.                      |
| Codice CIG             | ZC925042F5                                                                                                             | <b>2-2680 (6680-6680)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su guasto motore, perdita aria, rifacimento tubazione idraulica, sistemaz. Pannello superiore pressa x id 259 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 261,68                                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 261,68                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 24/09/2018                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 04/10/2018                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                            | PITTOLI S.r.L.                         |
| Codice CIG             | ZC92634BE3                                                                                                             | <b>2-2681 (6681-6681)</b>              |
| Oggetto                | fornitura gomme 195 75 R16 X id 248                                                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 484,80                                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 484,52                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                            | Picasso Gomme Savona S.r.l.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC9268F6FB                                       | <b>2-2682 (6682-6682)</b> |
| Oggetto                | Intervento stasatura canaline liv 1 sede ATA VC  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 170,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC92784EBD                                                             | <b>2-2683 (6683-6683)</b> |
| Oggetto                | Intervento per reset impianto anfurto uffici ata e fornitura hard disk |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC9287881A                                                                 | <b>2-2684 (6684-6684)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di guanti dpi in pelle e mantelline acqua per ausiliari traffico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 650,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 21/05/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 03836960108 | RIBERTI S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC9287DF5D                                       | <b>2-2685 (6685-6685)</b> |
| Oggetto                | Attivazione nuova pec contratti.ataspa@pec.it    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 40,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 21/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 04552920482 | ARUBA S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC9291B149                                                                    | <b>2-2686 (6686-6686)</b> |
| Oggetto                | Park Via Chiodo - fornitura energia elettrica - periodo 01/04/19 - 31/05/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 209,28                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                               |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC92969558                                                    | <b>2-2687 (6687-6687)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su spia motore accesa - spia gas di scarico x id 212 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 87,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC9299149C                                                     | <b>2-2688 (6688-6688)</b> |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 348,09                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC92A0F474                                                                                                                                  | <b>2-2689 (6689-6689)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero rifiuti provenienti dal servizio ritiro ingombranti nel comune di Mallare - settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 239,04                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC92B090D8                                                                                                                | <b>2-2690 (6690-6690)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Urbe - Novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.417,50                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZC92B69A10                                                                                                                                        | <b>2-2691 (6691-6691)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO FRAZIONE RIFIUTO IMBALLAGGIO IN VETRO E ALLUMINIO CER 150106 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AREA EX ASILO COMUNE DI BARDINETO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 162,90                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2019                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA1BAB5E2                                                                     | <b>2-2692 (6692-6692)</b> |
| Oggetto                | servizi di igiene ambientale sui Comuni di Borghetto SS e altri comuni ingauni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.280,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 16.280,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 20/10/2016                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                                     |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01545190090 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                    |                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZCA1C15CF5                                                                                         | <b>2-2693 (6693-6693)</b>                 |
| Oggetto                | Manutenzione ordinaria verde Campus Universitario - CENS<br>settembre - ottobre 2016               | periodo                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                           |
| Importo aggiudicazione | 1.655,45                                                                                           |                                           |
| Somme liquidate        | 1.655,45                                                                                           |                                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2016                                                                                         |                                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2016                                                                                         |                                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                        | CONSORZIO IL CAMMINO                      |
| Codice CIG             | ZCA1DAD02C                                                                                         | <b>2-2694 (6694-6694)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di carta rotolo asciugamano e marcatori indelebile                                       |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                           |
| Importo aggiudicazione | 26,47                                                                                              |                                           |
| Somme liquidate        | 26,47                                                                                              |                                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                                         |                                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2017                                                                                         |                                           |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                                                        | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO  |
| Codice CIG             | ZCA1EF604F                                                                                         | <b>2-2695 (6695-6695)</b>                 |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Periodo Maggio-Luglio 2017 |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                          |                                           |
| Somme liquidate        | 14.580,00                                                                                          |                                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                    |                                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.                      |
| Codice CIG             | ZCA1FBCAFD                                                                                         | <b>2-2696 (6696-6696)</b>                 |
| Oggetto                | ricambi x officina                                                                                 |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                           |
| Importo aggiudicazione | 571,96                                                                                             |                                           |
| Somme liquidate        | 571,96                                                                                             |                                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2017                                                                                         |                                           |
| Data ultimazione       | 05/10/2017                                                                                         |                                           |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                                                        | SCAR S.R.L.                               |
| Codice CIG             | ZCA21C8227                                                                                         | <b>2-2697 (6697-6697)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura scopini in bamboo per servizio spazzamento                                               |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                           |
| Importo aggiudicazione | 170,80                                                                                             |                                           |
| Somme liquidate        | 140,00                                                                                             |                                           |
| Data inizio lavori     | 18/01/2018                                                                                         |                                           |
| Data ultimazione       | 14/03/2018                                                                                         |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                                                   | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |



|                        |                                                                                                                                                  |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZCA21C8809                                                                                                                                       | <b>2-2698 (6698-6698)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di supporto alle attività di Protezione Civile di ATA S.p.A., con particolare riguardo al decespugliamento di aree forestali. Anno 2017 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                                                                                                                         |                                  |
| Somme liquidate        | 3.600,00                                                                                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 19/01/2018                                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 15/03/2018                                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                                      | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                                                                                  |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZCA2438FFE                                                                                                       | <b>2-2699 (6699-6699)</b>     |
| Oggetto                | Servizio guardianaggio e assistenza allo scarico mercato di Pilalunga, mesi di luglio - agosto - settembre 2018. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                               |
| Importo aggiudicazione | 4.380,00                                                                                                         |                               |
| Somme liquidate        | 4.380,00                                                                                                         |                               |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                                                                                       |                               |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                       |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                      | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                             |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZCA2451442                                                                                                                                  | <b>2-2700 (6700-6700)</b>     |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione automezzi pesanti dell'autoparco aziendale di ATA S.p.A. operanti sui cantieri del ponente savonese e del dianese. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                                                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 27.697,88                                                                                                                                   |                               |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 19/07/2018                                                                                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                                 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA24A1E8E                                                  | <b>2-2701 (6701-6701)</b> |
| Oggetto                | Fornitura adesivi PVC raccolta rifiuti organici formato A4. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 360,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 09/08/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 13/09/2018                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01846700993                                                 | EUROTIPO S.R.L.           |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA24A5576                                                       | <b>2-2702 (6702-6702)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie FG Riciclaggi Savona mese di agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 105,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 105,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA24AD005                                                        | <b>2-2703 (6703-6703)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie FG Riciclaggi seconda metà di agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 35,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA2706E2F                                                                                                                             | <b>2-2704 (6704-6704)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su lavori in più in fase di lavori preventivati ( riparato serb. Olio idraulico, eliminazione perdita con saldatura) x id 280 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 189,00                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                            | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA2721F8D                                                                                                                                          | <b>2-2705 (6705-6705)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.120,00                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA27D8763                                                                   | <b>2-2706 (6706-6706)</b> |
| Oggetto                | AS0719- PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU GAZZETTA REPUBBLICA ITALIANA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 466,92                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 02/04/2019                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 09162480017                                                                  | LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA27F6EAE                                       | <b>2-2707 (6707-6707)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su frizione rotta x id 253           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.999,76                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA288554A                                                                  | <b>2-2708 (6708-6708)</b> |
| Oggetto                | Stazione di Trasferimento - fornitura energia elettrica periodo aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 687,97                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA28C57D7                                                                                                                      | <b>2-2709 (6709-6709)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 380,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA28CF5B2                                                                                            | <b>2-2710 (6710-6710)</b> |
| Oggetto                | Addebito costi ripristino veicolo e addebito eccedenza contrattuale ore pto - automezzo targa FD939GR |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 29.268,80                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA28E1DCC                                                    | <b>2-2711 (6711-6711)</b> |
| Oggetto                | servizi di connettività SPC - periodo luglio - settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.100,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.287,68                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 02298700010 | olivetti s.p.a. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA2941E31                                                   | <b>2-2712 (6712-6712)</b> |
| Oggetto                | Fornitura sacchi bio e vasche sottocassa per salme sperdenti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 665,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01993530995 | SIFFREDI GROUP S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA2967542                                                                      | <b>2-2713 (6713-6713)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE DEI CASSONETTI STRADALI COMUNE DI MALLARE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 602,20                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 602,20                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                 |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01509960090 | Tedde Group S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA296D558                                                   | <b>2-2714 (6714-6714)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di pouches, portabadge ed etichette per protocollo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 208,20                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 151,31                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA29B350A                                                                                                                                         | <b>2-2715 (6715-6715)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.710,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA2B040B7                                       | <b>2-2716 (6716-6716)</b> |
| Oggetto                | Noleggio escavatore kubota KX080 -ottobre 2019   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.150,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCA2BC5909                                                                                                                                                                  | <b>2-2717 (6717-6717)</b> |
| Oggetto                | addebito costi per manutenzioni per sostituzione n. 02 pneumatici danneggiati x id 981 - sost.ne sensore lettura cassonetti e fine corsa leva apricoperchio (urto) x id 994 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.679,33                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB1A8D458                                                                | <b>2-2718 (6718-6718)</b> |
| Oggetto                | consulenza di reperimento relazioni su rischio biologico ATASPA 2009-2012 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 07/07/2016                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 07/10/2016                                                                |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00374910099 | C.P.G. LAB S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB1AC9A1B                                                                      | <b>2-2719 (6719-6719)</b> |
| Oggetto                | fornitura di motore FAAC cod. FAA104201 per cancello Parcheggi Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 579,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 578,49                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 28/07/2016                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 18/05/2017                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01743040063                                                                     | DEMO S.P.A.               |

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB1AE8F20                                                                                                                               | <b>2-2720 (6720-6720)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero compreso nolo e trasporto vasche rifiuti CER 200307 provenienti dal comune di Murialdo-mag-giu2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 470,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 470,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2016                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 21/11/2016                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                              | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB1BA3F84                                                                                                                                         | <b>2-2721 (6721-6721)</b> |
| Oggetto                | redazione situazione finanziarie consuntive e previsionali studio proposte miglioramento dell equilibrio finanziario periodo agosto - ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.120,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.120,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2016                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | ZNNGCR62R05I480S                                                                                                                                   | ZANINI GIANCARLO          |

|                        |                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB1BF3248                                                                                                                                                                             | <b>2-2722 (6722-6722)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero, compreso il trasporto, di rifiuti CER 200138, provenienti dal territorio e dal CDR del Comune di Borghetto Santo Spirito - mese di ottobre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.908,36                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 4.334,27                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2016                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 17/01/2017                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                            | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB1CBB18D                                       | <b>2-2723 (6723-6723)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo caselle PEC aziendali anno 2017          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/12/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 04552920482                                      | ARUBA S.P.A.              |

|                        |                                                                                                                                   |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZCB1E5EDC3                                                                                                                        | <b>2-2724 (6724-6724)</b>                   |
| Oggetto                | servizio coffee break per n. 50 persone rinfresco Sala Consigliere Comune di Diano Marina in data 20/07/2016                      |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                             |
| Importo aggiudicazione | 363,64                                                                                                                            |                                             |
| Somme liquidate        | 363,64                                                                                                                            |                                             |
| Data inizio lavori     | 27/04/2017                                                                                                                        |                                             |
| Data ultimazione       | 28/04/2017                                                                                                                        |                                             |
| Aggiudicatario         | 01224060085                                                                                                                       | Caffè il chicco di pizzarello danilo s.a.s. |
| Codice CIG             | ZCB1F17EC7                                                                                                                        | <b>2-2725 (6725-6725)</b>                   |
| Oggetto                | lavorazione per manutenzione extra full service x riparazione portiera dx id 967                                                  |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                             |
| Importo aggiudicazione | 3.200,92                                                                                                                          |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                                             |
| Data inizio lavori     | 22/06/2017                                                                                                                        |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                                                                                                       | ecopolis di lazzerini s.r.l.                |
| Codice CIG             | ZCB1F9007F                                                                                                                        | <b>2-2726 (6726-6726)</b>                   |
| Oggetto                | servizio di ritiro e trasporto rifiuti abbandonati sul territorio del comune di Bardineto                                         |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                             |
| Importo aggiudicazione | 798,00                                                                                                                            |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                              |                                             |
| Data inizio lavori     | 02/08/2017                                                                                                                        |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.                        |
| Codice CIG             | ZCB20037B3                                                                                                                        | <b>2-2727 (6727-6727)</b>                   |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo settembre 2017                                                               |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                             |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                            |                                             |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                            |                                             |
| Data inizio lavori     | 25/09/2017                                                                                                                        |                                             |
| Data ultimazione       | 02/10/2017                                                                                                                        |                                             |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                       | MULTI-TECH S.R.L.                           |
| Codice CIG             | ZCB212C808                                                                                                                        | <b>2-2728 (6728-6728)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Novembre 2017 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.478,08                                                                                                                          |                                             |
| Somme liquidate        | 2.478,08                                                                                                                          |                                             |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                                                                        |                                             |
| Data ultimazione       | 20/12/2017                                                                                                                        |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.                        |
| Codice CIG             | ZCB212F03B                                                                                                                        | <b>2-2729 (6729-6729)</b>                   |
| Oggetto                | noleggio mensile settembre 2017 targa EZ846CF - ER680HW - FD939GR - FF778JX - ZB378AF - EZ873HX                                   |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                             |
| Importo aggiudicazione | 27.459,95                                                                                                                         |                                             |
| Somme liquidate        | 27.459,95                                                                                                                         |                                             |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                                                                                                        |                                             |
| Data ultimazione       | 18/12/2017                                                                                                                        |                                             |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                       | GORENT SPA                                  |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB22F556D                                                                            | <b>2-2730 (6730-6730)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Febbraio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.620,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.620,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 28/03/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2018                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZCB23FB3F3                                       | <b>2-2731 (6731-6731)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di AD Blue cubo da 1000 lt             |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                           |                                    |
| Somme liquidate        | 350,00                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 13/06/2018                                       |                                    |
| Data ultimazione       | 11/07/2018                                       |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB2494042                                                               | <b>2-2732 (6732-6732)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico periodo giugno 2018 - Località Prabadurin SN Sassello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,21                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 59,21                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 06/08/2018                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                              | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB24A51CF                                                                   | <b>2-2733 (6733-6733)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie pausa pranzo impianto via Caravaggio 9r - luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 70,00                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 70,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB24AD240                                       | <b>2-2734 (6734-6734)</b> |
| Oggetto                | Verifica periodica biennale ascensori sede VC    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 270,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02605461207                                      | CERTIFICAZIONI S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB2581793                                                                                                                                                  | <b>2-2735 (6735-6735)</b> |
| Oggetto                | forniture pneumatici: 315/80 r22,5 lineari x iveco stralis- 12r 22,5 lineari nuove x id (262/226)-155/80 R13 X ID(123/124)-235/65 R16C x iveco daily pat. B |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.974,40                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.780,80                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2018                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 00959870502 | Italpneus srl |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB25BCCAB                                                                                                                                          | <b>2-2736 (6736-6736)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.720,00                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.720,00                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB26C3018                                                | <b>2-2737 (6737-6737)</b> |
| Oggetto                | intervento da remoto mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 125,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB26FB42A                                                                  | <b>2-2738 (6738-6738)</b> |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 720,13                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB277B849                                                                  | <b>2-2739 (6739-6739)</b> |
| Oggetto                | SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN METALLO-MATERIALE ASSORBENTE X OFFICINA 3°LIVELLO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.062,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03192070104 | LIGUROIL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|



|                        |                                                                                                                                                |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZCB2797375                                                                                                                                     | <b>2-2740 (6740-6740)</b>   |
| Oggetto                | polizza D&O compagnia Liberty Mutual Insurance Europe SE broke AON                                                                             |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                             |
| Importo aggiudicazione | 10.435,00                                                                                                                                      |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 15/03/2019                                                                                                                                     |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                             |
| Aggiudicatario         | 10203070155                                                                                                                                    | Aon S.p.A.                  |
| Codice CIG             | ZCB27A97A3                                                                                                                                     | <b>2-2741 (6741-6741)</b>   |
| Oggetto                | lavorazione su smontaggio e rimontaggio parti per sostituz. Cuscinetti e paraolio, prove controlli x id 160                                    |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                             |
| Importo aggiudicazione | 617,30                                                                                                                                         |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                                                                                                                     |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                             |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                    | PITTOLI S.r.L.              |
| Codice CIG             | ZCB27BD93B                                                                                                                                     | <b>2-2742 (6742-6742)</b>   |
| Oggetto                | RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE - CER 200303 - Comune di Savona - Interventi allerta meteo 27 ottobre - 2 novembre 2018 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                             |
| Importo aggiudicazione | 435,16                                                                                                                                         |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                                                                                                     |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                             |
| Aggiudicatario         | 01562830099                                                                                                                                    | Blu Ambiente Srl            |
| Codice CIG             | ZCB28B282A                                                                                                                                     | <b>2-2743 (6743-6743)</b>   |
| Oggetto                | fornitura pneumatici x mezzi Iveco 110/120 - Nissan patente C.                                                                                 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.276,80                                                                                                                                       |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 04/06/2019                                                                                                                                     |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                             |
| Aggiudicatario         | 00959870502                                                                                                                                    | Italpneus srl               |
| Codice CIG             | ZCB298B510                                                                                                                                     | <b>2-2744 (6744-6744)</b>   |
| Oggetto                | Riselezione materiale per conferimento non conforme, scarico avvenuto il 20 agosto 2019.                                                       |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                             |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                                                                          |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 23/08/2019                                                                                                                                     |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                             |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                    | FERRANIA ECOLOGIA SRL       |
| Codice CIG             | ZCB2A0581E                                                                                                                                     | <b>2-2745 (6745-6745)</b>   |
| Oggetto                | Fornitura materiale elettronico                                                                                                                |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                             |
| Importo aggiudicazione | 108,60                                                                                                                                         |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                                                                                     |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                             |
| Aggiudicatario         | DNDRRT66M28I480B                                                                                                                               | EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCB2A31C04                                       | <b>2-2746 (6746-6746)</b> |
| Oggetto                | service web fatture PA periodo fino al 30/06/19  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 903,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC1B261E7                                                                   | <b>2-2747 (6747-6747)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale elettrico per forno crematorio cimitero di Zinola Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 398,94                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 398,94                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2016                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2016                                                                   |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01786630044 | BI ESSE S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC1BAC135                                       | <b>2-2748 (6748-6748)</b> |
| Oggetto                | fornitura di guide prepressore per ID 235        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.087,12                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.087,12                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 20/10/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC1C8CF87                                       | <b>2-2749 (6749-6749)</b> |
| Oggetto                | riparazione su ns id 143                         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 67,85                                            |                           |
| Somme liquidate        | 67,85                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/12/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                       |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO S.N.C. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC1D576FF                                                                                                                                              | <b>2-2750 (6750-6750)</b> |
| Oggetto                | lavorazione sostituzione portella ID 278, lavorazione all attrezzatura posteriore ID 277, lavorazione per eliminazione perdita olio attrezzatura ID 143 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.020,10                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.020,10                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2017                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/05/2017                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC1E2E485                                                                                                                                                  | <b>2-2751 (6751-6751)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Pietra Ligure-marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.531,00                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 5.531,00                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC1E80D36                                                                                                                                                   | <b>2-2752 (6752-6752)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. - aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.296,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.296,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2017                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                           |                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZCC1EC0CD2                                                | <b>2-2753 (6753-6753)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di carburante con carta ENI periodo aprile 2017 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.507,15                                                  |                                    |
| Somme liquidate        | 1.507,15                                                  |                                    |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 26/05/2017                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                               | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC222EA09                                                             | <b>2-2754 (6754-6754)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita olio sostituzione Tubo a.p. ID 71 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 102,58                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 102,58                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 08/02/2018                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 15/05/2018                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                            | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC235FCC5                                                                                                                              | <b>2-2755 (6755-6755)</b> |
| Oggetto                | Redazione giudizi per 4Rdp analisi cliniche per scarico acque lavacassonetti rif. contratti 17LA11570 /17LA11571 / 17LA11572 /17LA11573 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 240,00                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2018                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 15/05/2018                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                             | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC23CAF9C                                                                                                                                                           | <b>2-2756 (6756-6756)</b> |
| Oggetto                | consulenza geologica ed idrogeologica, nell'ambito del controllo e dei monitoraggi ambientali dell'impianto di Cima Montà (SV) - periodo 1 marzo 2018 - 1 marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.464,00                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 5.609,32                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2018                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/10/2019                                                                                                                                                           |                           |

|                |                  |                                  |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | DFRRRT60T10E463R | DE FRANCHI DOTT. GEOLOGO ROBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2446450                                       | <b>2-2757 (6757-6757)</b> |
| Oggetto                | Supporto diserbo stradale savona                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 768,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 768,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                       |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2462659                                                        | <b>2-2758 (6758-6758)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione cambio per Renault Maxity ID 275 c/o cantiere Pietra |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.594,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.594,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                                        |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC24F71F2                                                                     | <b>2-2759 (6759-6759)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ritiroa sassello-pedale frizione in fondo-batteria scarica x id 91 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 418,14                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 418,14                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                                                     |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC25EE237                                                                                                                                                                                            | <b>2-2760 (6760-6760)</b> |
| Oggetto                | Campionamento, analisi ed emissione giudizio in merito alla pericolosità di rifiuti di legno e costruzione e demolizione provenienti dalla raccolta differenziata urbana del comune di Pietra Ligure. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 590,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2642F2F                                                                                                                      | <b>2-2761 (6761-6761)</b> |
| Oggetto                | forniture cop. 195/70 r15 x nissan-renault pat. B + 12R 22,5 ric pzt post. X iveco 180 + cop 245/70 r17,5 ric. Pde2 x eurocargo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.858,40                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.407,00                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2018                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 00125560227 marangoni s.p.a

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC26C2B76                                               | <b>2-2762 (6762-6762)</b> |
| Oggetto                | Ritiro carta da edifici comunali, gennaio - aprile 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

Aggiudicatario 03464190101 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC275D62A                                                              | <b>2-2763 (6763-6763)</b> |
| Oggetto                | revisione annuale DPI 3^ CAT. Anticaduta come da elenchi revisione 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.100,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

Aggiudicatario 01543750085 QUOTALAVORO S.R.L.

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC284DD86                                                                          | <b>2-2764 (6764-6764)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di tessere abbonamenti mensili tipo Keytix Light Plastic SKIDATA CITY2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 825,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2019                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01220250219 SKIDATA S.R.L.

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC291B218                                                     | <b>2-2765 (6765-6765)</b> |
| Oggetto                | Via Lodi SNC - fornitura energia elettrica periodo maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 177,62                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2942693                                                                                       | <b>2-2766 (6766-6766)</b> |
| Oggetto                | Fornitura LAMIERE HB 450 (Acciaio antiusura marca RAEX 450; stesse caratteristiche marca Hardox) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 570,24                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario DVZGPP76H041480U DIVIZIA GIUSEPPE

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2990B9D                                               | <b>2-2767 (6767-6767)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2991375                                                         | <b>2-2768 (6768-6768)</b> |
| Oggetto                | Sede VOG - fornitura energia elettrica - periodo 01/06/19 31/07/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 247,87                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC29A0B84                                                                                                                                                                 | <b>2-2769 (6769-6769)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su rottura pompa acqua-surriscaldamento motore-controllo frizione (sostituz. Pompa acqua e relative cinghie di comando, controllo e registraz. Frizione) x id 191 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 468,66                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2A881C4                                                           | <b>2-2770 (6770-6770)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Borghetto SS - periodo luglio - metà settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.317,76                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2AA603C                                                             | <b>2-2771 (6771-6771)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello via Caravaggio, mese di ottobre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 280,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2B31EA5                                                                              | <b>2-2772 (6772-6772)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di N.1 paio di scarpe S1P servizi esterni taglia 46 (per operatore Zavattaro) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 67,34                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 13/12/2019                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2B382A7                                                                                                                   | <b>2-2773 (6773-6773)</b> |
| Oggetto                | Nolo a caldo di autoespurgo per interventi sul territorio del Comune di Savona in conseguenza ad evento meteo del 22/11/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.251,00                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                              |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2B57D8E                                                                                                                                                           | <b>2-2774 (6774-6774)</b> |
| Oggetto                | Interventi urgenti su impianto di condizionamento c/o sede ATA Via Caravaggio 13 - sostituzione gruppi valvole unità fan coils e valvole di intercettazione ai piani |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.503,50                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCC2BC52B6                                                                                                                               | <b>2-2775 (6775-6775)</b> |
| Oggetto                | Attività di allestimento tubazione provvisoria in HDPE d 90mm per by pass dorsale interrata risultata lesionata c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.152,00                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 02090330040 | MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD1A9310C                                                                                                                                                                                                        | <b>2-2776 (6776-6776)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgio Verezzi. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 28.847,84                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD1AFAA0A                                                                                                                                    | <b>2-2777 (6777-6777)</b> |
| Oggetto                | fornitura di trasformatore 400 V-12/24V per quadro elettrico e convertitore 24Vac- 24Vdc per quadro elettrico per vasche elettriche Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 191,30                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 191,30                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2016                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 25/11/2016                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 03224950174                                                                                                                                   | PROJECT CAR S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD1B4A5A1                                                                                                                                               | <b>2-2778 (6778-6778)</b> |
| Oggetto                | Servizio di promozione commerciale finalizzato alla commercializzazione dei servizi di derattizzazione eseguiti da ATA S.p.A. luglio 2016 – giugno 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 22/09/2016                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | DLMLCU74R04I480G                                                                                                                                         | DAL MAS LUCA              |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD1CB31A6                                          | <b>2-2779 (6779-6779)</b> |
| Oggetto                | fornitura di alzacristallo e riparo sole per ID 206 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 109,88                                              |                           |
| Somme liquidate        | 109,88                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2016                                          |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                         | Siak Savona S.r.l.        |

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD1CDF491                                                                        | <b>2-2780 (6780-6780)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI TRASPORTO E INVIO A RECUPERO CASSONETTI CER 200139 COMUNE DI SASSELLO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.271,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 4.271,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2017                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                       | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD1DFA55A                                        | <b>2-2781 (6781-6781)</b> |
| Oggetto                | attività legale pratica ATA Spa - F.G. riciclaggi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.560,00                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.560,00                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 24/03/2017                                        |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2017                                        |                           |
| Aggiudicatario         | GRMGLN56B16I480E                                  | GERMANO AVV. GIULIANO     |



|                        |                                                                                                                                                                          |                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZCD1E33D08                                                                                                                                                               | <b>2-2782 (6782-6782)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di scope di bamboo e cacciavite per Cantiere Dianese                                                                                                           |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                           |
| Importo aggiudicazione | 81,20                                                                                                                                                                    |                                           |
| Somme liquidate        | 66,56                                                                                                                                                                    |                                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2017                                                                                                                                                               |                                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2017                                                                                                                                                               |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                                                                                                                         | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |
| Codice CIG             | ZCD1EB5D96                                                                                                                                                               | <b>2-2783 (6783-6783)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 265/70 17,5 per automezzi aziendali ATA Spa                                                                                                         |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                           |
| Importo aggiudicazione | 1.192,40                                                                                                                                                                 |                                           |
| Somme liquidate        | 1.192,40                                                                                                                                                                 |                                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2017                                                                                                                                                               |                                           |
| Data ultimazione       | 11/07/2017                                                                                                                                                               |                                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                                                                                                              | DA.MA. PNEUMATICI                         |
| Codice CIG             | ZCD201362E                                                                                                                                                               | <b>2-2784 (6784-6784)</b>                 |
| Oggetto                | consulenza per riorganizzazione della documentazione a seguito infortunio avvenuto a Diano castello e visita ASL di imperia inclusa formazione urgente per gli operatori |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                                                                                 |                                           |
| Somme liquidate        | 2.600,00                                                                                                                                                                 |                                           |
| Data inizio lavori     | 28/09/2017                                                                                                                                                               |                                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                          |                                           |
| Aggiudicatario         | 01117170090                                                                                                                                                              | FERRARI & PACINI                          |
| Codice CIG             | ZCD24942C2                                                                                                                                                               | <b>2-2785 (6785-6785)</b>                 |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas metano periodo giugno 2018 - Via Orsolani Loano                                                                                                   |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                           |
| Importo aggiudicazione | 5.063,52                                                                                                                                                                 |                                           |
| Somme liquidate        | 5.063,52                                                                                                                                                                 |                                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                                                                                                                                               |                                           |
| Data ultimazione       | 08/08/2018                                                                                                                                                               |                                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                              | ENEL ENERGIA S.P.A.                       |
| Codice CIG             | ZCD254A2C0                                                                                                                                                               | <b>2-2786 (6786-6786)</b>                 |
| Oggetto                | servizio di ritiro e trasporto rifiuti differenziati nel comune di Bardineto - Settembre 2018                                                                            |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                           |
| Importo aggiudicazione | 1.078,93                                                                                                                                                                 |                                           |
| Somme liquidate        | 899,41                                                                                                                                                                   |                                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                                                                                                                                               |                                           |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                                                                                               |                                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.                      |
| Codice CIG             | ZCD2586C6F                                                                                                                                                               | <b>2-2787 (6787-6787)</b>                 |
| Oggetto                | Servizio elettrico parcheggio Via Saredo agosto settembre 2018                                                                                                           |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                                           |
| Importo aggiudicazione | 131,51                                                                                                                                                                   |                                           |
| Somme liquidate        | 131,51                                                                                                                                                                   |                                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                                                                                                               |                                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                                                                                                               |                                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                              | ENEL ENERGIA S.P.A.                       |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD2706E03                                                                 | <b>2-2788 (6788-6788)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su kit cilindro idraulico - lavorazioni pre-revisione x id 208 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 628,84                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD275F6CA                                                                        | <b>2-2789 (6789-6789)</b> |
| Oggetto                | Impianto Cremazione - fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2019-31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 282,47                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD2830630                                                | <b>2-2790 (6790-6790)</b> |
| Oggetto                | servizio idrico Piazza Diaz periodo 29/06/2018-08/02/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 242,23                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                           |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD2A00D29                                                  | <b>2-2791 (6791-6791)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD2A20329                                       | <b>2-2792 (6792-6792)</b> |
| Oggetto                | Fornitura bombole gas per officina               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 227,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 02548040993 | Gasmarine S.r.l. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD2AC2480                                                                                                          | <b>2-2793 (6793-6793)</b> |
| Oggetto                | Servizio di rifornimento e recupero stracci per officina e noleggio macchina lavapezzi per officina settimane 40-43 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 330,72                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                     |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 01271360214 | MEWA S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD2B3EADA                                                                                             | <b>2-2794 (6794-6794)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzo IVECO 140E25P allestito con attrezzatura AMS - targa FC988MC. Gennaio - Aprile 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                        |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 00434920484 | C.A. & P. GHETTI SPA |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD2B420C7                                                                                            | <b>2-2795 (6795-6795)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su intervento a Mallare per riparare impianto elettrico solenoide pompa iniezione x id 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 96,20                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCD2B5693C                                       | <b>2-2796 (6796-6796)</b> |
| Oggetto                | fornitura Licenze software Zextras Mobile        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 330,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE1B65067                                                                               | <b>2-2797 (6797-6797)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi oleodinamici per automezzi Aziendali ATA Spa periodo settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 381,11                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 317,60                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 30/09/2016                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 04/10/2016                                                                               |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE1CD7560                                                                  | <b>2-2798 (6798-6798)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio cassone scarrabile per inerti cimitero - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/01/2017                                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE1D45747                                                                                           | <b>2-2799 (6799-6799)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero plastica CER 150102 presso Comune di Bardineto - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 688,05                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 07/02/2017                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE1D9085A                                                                 | <b>2-2800 (6800-6800)</b> |
| Oggetto                | noleggio automezzi targa CY074ZS - FD939GR - DT604CA periodo febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.570,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 15.570,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2017                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 12/08/2017                                                                 |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE1EBCCA6                                                                          | <b>2-2801 (6801-6801)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scarpe in Gorotex per lavagisti Aziendali e pacco reintegro medicinali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 579,20                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 579,20                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 21/06/2017                                                                          |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE1F6E9F8                                                                                                            | <b>2-2802 (6802-6802)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pompa acqua e kit distribuzione ID 128 e lavorazione per rigenerazione filtro fap ID 272 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 377,31                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 377,31                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/07/2017                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 28/07/2017                                                                                                            |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE1F9A9F2                                                                       | <b>2-2803 (6803-6803)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie impianto via caravaggio 13 a Savona - mese di luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 980,00                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 980,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2017                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/08/2017                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE2004B23                                                                                                | <b>2-2804 (6804-6804)</b> |
| Oggetto                | Fornitura manichetta Mt 10 raccordo UNI 45 MF x punto di fornitura idrica Pza Diaz e Corso Tardy e Benech |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 260,00                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 260,00                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2017                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2017                                                                                                |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01553030097 | PUNTO SICUREZZA S.A.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE219DEB5                                                                           | <b>2-2805 (6805-6805)</b> |
| Oggetto                | Campionamento e analisi acque di scarico stazione trasferimento e area lavaggio ATA. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 583,24                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 583,24                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/01/2018                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/02/2018                                                                           |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 00374910099 | C.P.G. LAB S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE24F2311                                                                                           | <b>2-2806 (6806-6806)</b> |
| Oggetto                | lavorazione smontaggio serbatoio liquido lavaggio per riparazione perdite varie/rimontaggio x id 188 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.020,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.020,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE2511620                                        | <b>2-2807 (6807-6807)</b> |
| Oggetto                | fornitura indicatori di direzione x Iveco Stralis |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 58,80                                             |                           |
| Somme liquidate        | 58,80                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2018                                        |                           |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                        |                           |

Aggiudicatario 08422730153 F.A.I. Service società cooperativa

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE269A2EE                                                  | <b>2-2808 (6808-6808)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Po Borghetto SS periodo ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 264,47                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 264,47                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 25/01/2019                                                  |                           |

Aggiudicatario 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE2706575                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-2809 (6809-6809)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Smont. Pinza freni sx sbloc. Scorrevoli e lubrificaz. Sost. Past. Freni e indicat. Usura, puliz. Parti mecc., sostituz. olio mot. Filtri (olio- gas.), controllo livelli, ingrassaggio, lavora. Su imp. Elettrico, sist. Lamiera tetto x id 259 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.332,10                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE27181CB                                                                | <b>2-2810 (6810-6810)</b> |
| Oggetto                | assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilanci 1/10/2018 - 31/1/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 3.120,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/02/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

Aggiudicatario 01188670093 AIMO DOTT. FIORENZO DIMANI RAG. LUANA

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE2745D39                                                                     | <b>2-2811 (6811-6811)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione camera d'aria 16-6.00 x pneumatico trattore id 171 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 16,66                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/02/2019                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE277B918                                                       | <b>2-2812 (6812-6812)</b> |
| Oggetto                | fornitura filtro essicatore Knorr + valcola 4 vie AE4646 x id 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 237,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE285ADEC                                                                                                                                                                                                           | <b>2-2813 (6813-6813)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, comprensivo di noleggio vasche scarrabili, e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal territorio comunale di Bardineto, Calizzano, Murialdo. Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.506,01                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2019                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE28C24F4                                                                                                                             | <b>2-2814 (6814-6814)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su preparazione a revisione periodica-sost. Parabrezza-sost. Olio filtri,olio gasolio e aria-ingrassaggio livelli x id 255 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.364,50                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE291A001                                       | <b>2-2815 (6815-6815)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di alimentatore 19,5 V 90 W            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 18,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                             |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | DNDRRT66M28I480B | EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE |
|----------------|------------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE2946FAB                                                                                         | <b>2-2816 (6816-6816)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente per sostituzione colonnina in uscita parcheggio "Priamar" in seguito a sinistro |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2019                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE295541E                                                              | <b>2-2817 (6817-6817)</b> |
| Oggetto                | Servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo luglio-settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.760,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 3.204,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2019                                                              |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01167300092 | ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE297F6AE                                                                                | <b>2-2818 (6818-6818)</b> |
| Oggetto                | Intervento per raccolta e smaltimento rifiuto CER160305 spiaggiato nel mese di Marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 672,00                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 19/08/2019                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE29914FA                                       | <b>2-2819 (6819-6819)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura GAS - periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.558,78                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE2A7A8A4                                              | <b>2-2820 (6820-6820)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ad/blue - antigelo rosso x mezzi aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.176,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service Società Cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE2B08B54                                                                                                                                                           | <b>2-2821 (6821-6821)</b> |
| Oggetto                | fornit. Tubo fless. X id 238-fornit. Tubo fless. X id 252, filtro gas. X id 81-fornit. Tubo fless. X id 240-fornit. Tubofless. X id 180-fornit. Tubo fless. X id 257 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 270,09                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE2B9DBD4                                       | <b>2-2822 (6822-6822)</b> |
| Oggetto                | Fornitura bombole gas per officina novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 90,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 02548040993 Gasmarine S.r.l.

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCE2BAB774                                                                            | <b>2-2823 (6823-6823)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica Via Diano San Pietro deposito dianese - periodo 1° quadrimestre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 633,75                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2020                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 01567890080 RIVIERACQUA S.C.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF1B995FE                                       | <b>2-2824 (6824-6824)</b> |
| Oggetto                | materiale vario x officina                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 445,74                                           |                           |
| Somme liquidate        | 445,74                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/10/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 11/11/2016                                       |                           |

Aggiudicatario 00353240237 SCAR S.R.L.

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF1BABD1D                                                                     | <b>2-2825 (6825-6825)</b> |
| Oggetto                | Ripristino elettrocompattatore matr. 749 a noleggio c/o cantiere Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 850,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 850,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 20/10/2016                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 28/10/2016                                                                     |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF1C00433                                           | <b>2-2826 (6826-6826)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici nuovi mis. 205/75 16 per ID 249 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 114,60                                               |                           |
| Somme liquidate        | 114,60                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2016                                           |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2017                                           |                           |

Aggiudicatario 00125560227 marangoni s.p.a

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF1C173E0                                                                        | <b>2-2827 (6827-6827)</b> |
| Oggetto                | RELAZIONE ING. PATRONE VERIFICA BASAMENTO ALBERO DI NATALE 2016 - PIAZZA SISTO IV |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 840,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 728,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2016                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

Aggiudicatario PTRLRT57D01C823V PATRONE DOTT. ING. ALBERTO



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF1E40982                                       | <b>2-2828 (6828-6828)</b> |
| Oggetto                | fornitura di rasa erba per Cantiere di Sassello  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 262,30                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/04/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/01/2018                                       |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00100930098 | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF1E69F53                                                                                                                                | <b>2-2829 (6829-6829)</b> |
| Oggetto                | Servizio di reperibilità e interventi in loco sui parcheggi a sbarre gestiti da ATA S.p.A. nel Comune di Savona dal 01/04/17 al 30/04/17. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.872,00                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.872,00                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 02/05/2017                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 15/06/2017                                                                                                                                |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF1F09C63                                                                                                                                     | <b>2-2830 (6830-6830)</b> |
| Oggetto                | Servizio di coordinamento della gestione dei parcheggi automatizzati e dei parcometri siti nel Comune di Savona - mesi di maggio e giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 4.000,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 16/06/2017                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 07/07/2017                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF1F4DCB5                                                                                                                          | <b>2-2831 (6831-6831)</b> |
| Oggetto                | Conto lavorazione e smaltimento scarti di lavorazione cer 200101 e cer 150102 provenienti dai comuni del golfo dianese. Giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.209,30                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.209,30                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2017                                                                                                                          |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF1F5A6AF                                                                                       | <b>2-2832 (6832-6832)</b> |
| Oggetto                | Servizio di supporto spazzamento infrasettimanale c/o comune di pietra ligure - periodo di prova |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2017                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/08/2017                                                                                       |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                          |                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZCF209AC93                                               | <b>2-2833 (6833-6833)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di pile e materiale di cancelleria per ATA Spa |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                          |
| Importo aggiudicazione | 77,81                                                    |                                          |
| Somme liquidate        | 77,81                                                    |                                          |
| Data inizio lavori     | 07/11/2017                                               |                                          |
| Data ultimazione       | 14/11/2017                                               |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                              | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |

|                        |                                                                 |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | ZCF212B194                                                      | <b>2-2834 (6834-6834)</b>      |
| Oggetto                | Noleggio catenarie albero di Natale 2017 in Piazza Sisto Savona |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                                |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                          |                                |
| Somme liquidate        | 500,00                                                          |                                |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                      |                                |
| Data ultimazione       | 02/02/2018                                                      |                                |
| Aggiudicatario         | DNTCLD77M29A145V                                                | CMF IMPIANTI DI DONATO CLAUDIO |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF2248E7C                                                | <b>2-2835 (6835-6835)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi e prodotti vari per Officina ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 587,60                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 587,60                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 08/06/2018                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                               | SCAR S.R.L.               |

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF2477A66                                                                                                                 | <b>2-2836 (6836-6836)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - comune di Borghetto S. S. (SV). Conferimento del 18 luglio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 796,95                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 796,95                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2018                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 17/10/2018                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                                | IREN AMBIENTE S.P.A.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF2612485                                                                                                                                                                                        | <b>2-2837 (6837-6837)</b> |
| Oggetto                | Docenza corso di formazione addetti gestione dei centri di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 modificato con DM 13 maggio 2009, inerente la parte ambientale per un totale di 16 ore di corso. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 960,00                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 960,00                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01224240091                                                                                                                                                                                       | POLITECNA S.A.S.          |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF2634B8B                                                                   | <b>2-2838 (6838-6838)</b> |
| Oggetto                | smaltimento rifiuti cer 200201 biodegradabili BORGIO VEREZZI - novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.167,60                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.167,60                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 03/01/2019                                                                   |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01538040096 | GREEN RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF277BA58                                                                            | <b>2-2839 (6839-6839)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Olio motore-filtro olio-rigenerazione filtro Fap lenta x id 272 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 243,73                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF28A12CA                                                 | <b>2-2840 (6840-6840)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di dispositivo Firewall e servizio di assistenza |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF291AFF6                                                              | <b>2-2841 (6841-6841)</b> |
| Oggetto                | Impianto Cremazione - fornitura energia elettrica - periodo maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 246,96                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF293AADD                                                   | <b>2-2842 (6842-6842)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di bastoni in legno e scope in plastica da esterni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 978,50                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 04848390284 | TTS CLEANING S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF29AE7F3                                       | <b>2-2843 (6843-6843)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 195/70 R15C x id 252        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 435,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 01201850094 | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF2A1CEC1                                                              | <b>2-2844 (6844-6844)</b> |
| Oggetto                | Impianto Cremazione - fornitura energia elettrica - periodo agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 253,92                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 10/10/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF2A7A8E9                                                         | <b>2-2845 (6845-6845)</b> |
| Oggetto                | Sostituzioni valvola scarico liquami AVC come da lettera A264/19RC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 106,08                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GOARENT SPA |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF2B1597F                                                                                                                                      | <b>2-2846 (6846-6846)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Turbina e tubazioni-s/r coppa motore per sostituz. Tubazione aspiraz. Olio motore-pulizia imp. Di lubrificazione x id 175 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.060,42                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF2BAEEA1                                                                            | <b>2-2847 (6847-6847)</b> |
| Oggetto                | Ripristino veicolo noleggiato targa FF952RS come da lettera A401/19_RCmc del 23/12/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.009,79                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2020                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GOARENT SPA |
|----------------|-------------|-------------|

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZCF2BC6044                                                                                         | <b>2-2848 (6848-6848)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI CARICO CON RAGNO RIFIUTI MISTI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CER 170904 CDR BORGHETTO S.S. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 75,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZD01A837D6                                       | <b>2-2849 (6849-6849)</b>       |
| Oggetto                | Acquisto dpi per operatori forno crematorio      |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.426,30                                         |                                 |
| Somme liquidate        | 1.426,30                                         |                                 |
| Data inizio lavori     | 05/07/2016                                       |                                 |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                      | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD01AAAD4C                                                                                                                                                         | <b>2-2850 (6850-6850)</b> |
| Oggetto                | UPGRADE E CENTRALIZZAZIONE PARK PRIAMAR- SERVIZIO DI POSA DI FIBRA OTTICA, SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' DATI TELECOM ITALIA SPA (3 anni) ago 16 - lug 19. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00488410010                                                                                                                                                        | TELECOM ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD01B40F72                                                                                          | <b>2-2851 (6851-6851)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA DI CASSONETTI STRADALI 1100 LT. PER RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI NEL COMUNE DI SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.350,00                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 9.350,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01100130226                                                                                         | Sartori Ambiente S.r.l.   |

|                        |                                                  |                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD01B823A5                                       | <b>2-2852 (6852-6852)</b>                 |
| Oggetto                | richiesta di acquisto 60 ramazze di bamboo       |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                           |
| Importo aggiudicazione | 288,00                                           |                                           |
| Somme liquidate        | 245,25                                           |                                           |
| Data inizio lavori     | 10/10/2016                                       |                                           |
| Data ultimazione       | 09/01/2017                                       |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                 | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |

|                        |                                                       |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZD01BE60D4                                            | <b>2-2853 (6853-6853)</b>  |
| Oggetto                | Intervento sostituzione palo pallacanestro c/o Campus |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                            |
| Importo aggiudicazione | 387,30                                                |                            |
| Somme liquidate        | 387,30                                                |                            |
| Data inizio lavori     | 07/11/2016                                            |                            |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                            |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGMR68P03F223A                                      | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD020750E0                                                              | <b>2-2854 (6854-6854)</b> |
| Oggetto                | fornitura di kit graffette completo e klip velding per Officina ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 324,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 324,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2017                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2017                                                              |                           |

|                |             |                           |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | 01755150214 | TECHNO SYSTEMS ITALIA SRL |
|----------------|-------------|---------------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD02088AA0                                                                | <b>2-2855 (6855-6855)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi oleodinamici per automezzi ATA Spa periodo ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 177,08                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 177,08                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/11/2017                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2017                                                                |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD021B327D                                              | <b>2-2856 (6856-6856)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie impianto FG del 26 dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD02310147                                                                                                       | <b>2-2857 (6857-6857)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale nell'ambito della consulenza del lavoro e dell'amministrazione del personale - anno 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 37.440,00                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 33.532,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2018                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2018                                                                                                       |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01618750994 | Studio Marti |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD024129E0                                                                                                                   | <b>2-2858 (6858-6858)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA MONTE - Periodo 01/06/2018 - 31/07/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 19.040,66                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 19.040,66                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 05/07/2018                                                                                                                   |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD02530F9B                                       | <b>2-2859 (6859-6859)</b> |
| Oggetto                | Inchiostro audion postbase                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 102,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 102,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/10/2018                                       |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833520091 | L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD0254A09E                                                                                                                         | <b>2-2860 (6860-6860)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito. Settembre 2018 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 60,00                                                                                                                              |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.                   |
| Codice CIG             | ZD025DEE2D                                                                                                                         | <b>2-2861 (6861-6861)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura cassonetti usati PE 770L come da offerta 0.12/18 del 15 ottobre 2018.                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 3.810,00                                                                                                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 3.810,00                                                                                                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 04172310247                                                                                                                        | GEONET SRL                             |
| Codice CIG             | ZD0268F6E8                                                                                                                         | <b>2-2862 (6862-6862)</b>              |
| Oggetto                | Intervento pulizia tombini rete acque bianche c/o territorio Pietra Ligure                                                         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 986,00                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                   | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE           |
| Codice CIG             | ZD0277BA9D                                                                                                                         | <b>2-2863 (6863-6863)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su kit revisione perni fusi - serie pastiglie ant. X id 272                                                               |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 670,95                                                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                                        | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | ZD028BFE46                                                                                                                         | <b>2-2864 (6864-6864)</b>              |
| Oggetto                | fornitura tubo x id 149                                                                                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 38,00                                                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                        | 3B Truck S.r.l.                        |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD028FCFCD                                       | <b>2-2865 (6865-6865)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA TUBO X ID 279                          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 29,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD0299F415                                                                                                                           | <b>2-2866 (6866-6866)</b> |
| Oggetto                | Noleggio per mesi 4 di n. 1 autocompattatore 10 MC, PTT 120 qli, allestito con attrezzatura di raccolta e trasporto RSU - TG FT371RL |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.000,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 17.070,00                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2019                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD02BC55C0                                       | <b>2-2867 (6867-6867)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cassonetti PE 1100L                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.394,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 09272660151 | Multicom srl a socio unico |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD11B35086                                             | <b>2-2868 (6868-6868)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e smaltimento CER 20,03,03 c/o cdr Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 923,16                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 923,16                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2016                                             |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                             |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 01562830099 | Blu Ambiente Srl |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD11B94B09                                                                             | <b>2-2869 (6869-6869)</b> |
| Oggetto                | tariffa base sito web-iniziale ataspa-multiservice.com periodo 12/10/2016 - 12/01/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 13/10/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 13/10/2016                                                                             |                           |

|                |           |                   |
|----------------|-----------|-------------------|
| Aggiudicatario | 811247114 | 1 & 1 INTERNET AG |
|----------------|-----------|-------------------|



|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD11C46279                                                                                                                                                     | <b>2-2870 (6870-6870)</b> |
| Oggetto                | Servizio di apertura e chiusura sedi e cantieri - periodo Ottobre-Dicembre 2016 - Affidamento nelle more di svolgimento di nuova gara per affidamento servizio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.393,60                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 5.350,00                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2016                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario 01066360106 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD11E804C1                                                                         | <b>2-2871 (6871-6871)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2017                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 22/05/2017                                                                         |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD11EF5282                                                                                                                                                                   | <b>2-2872 (6872-6872)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Pietra Ligure. Periodo maggio-luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 5.320,00                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                              |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD1219119E                                                                                             | <b>2-2873 (6873-6873)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per stacco e sostituzione regolatore di pressione e verifica impianto alimentazione id 265 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 469,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 469,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 08/01/2018                                                                                             |                           |

Aggiudicatario 00182330092 MORELLO S.N.C.

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD12191C67                                                                                                                                 | <b>2-2874 (6874-6874)</b> |
| Oggetto                | Collaborazione operatore realizzazione nuove aiuole palazzina biblioteca per PROGETTO VERDE CENS SAVONA - INTERVENTI DI SVILUPPO DEL VERDE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 614,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario BLLMTW89D30I480Y BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA

|                        |                                                                             |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZD12258BFC                                                                  | <b>2-2875 (6875-6875)</b>     |
| Oggetto                | ripristino danneggiamento automezzo a noleggio targa EZ846CF                |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 375,88                                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 375,88                                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 16/02/2018                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 21/06/2018                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                 | GORENT SPA                    |
| Codice CIG             | ZD1229A70C                                                                  | <b>2-2876 (6876-6876)</b>     |
| Oggetto                | pubblicazione su quotidiani procedura di gara                               |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 05/03/2018                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 10/08/2018                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 12086540155                                                                 | RCS MEDIAGROUP S.P.A.         |
| Codice CIG             | ZD122FEA1D                                                                  | <b>2-2877 (6877-6877)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura di conglomerato bituminoso per tappeto c/o cantiere Via Chiavella |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 262,60                                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 262,60                                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 30/03/2018                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 08/11/2018                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 00101110096                                                                 | MANTOBIT S.P.A.               |
| Codice CIG             | ZD12413DC1                                                                  | <b>2-2878 (6878-6878)</b>     |
| Oggetto                | Servizio integrativo di manutenzione ordinaria del verde pubblico           |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.152,00                                                                    |                               |
| Somme liquidate        | 1.152,00                                                                    |                               |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 20/07/2018                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                 | CONSORZIO IL CAMMINO          |
| Codice CIG             | ZD1249C05B                                                                  | <b>2-2879 (6879-6879)</b>     |
| Oggetto                | Vasche recupero reflui sottocassa x servizio di cremazione                  |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 504,00                                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 434,50                                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                                                  |                               |
| Data ultimazione       |                                                                             |                               |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                                 | SIFFREDI GROUP S.R.L.         |
| Codice CIG             | ZD125DE2AE                                                                  | <b>2-2880 (6880-6880)</b>     |
| Oggetto                | lavoraz. Su eliminazione perdita acqua x id 265                             |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                               |
| Importo aggiudicazione | 134,70                                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 134,70                                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                  |                               |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD12664ACF                                       | <b>2-2881 (6881-6881)</b> |
| Oggetto                | fornitura lampadine e olio miscela x officina    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 204,56                                           |                           |
| Somme liquidate        | 173,98                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service Società Cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD1275BFFB                                                                 | <b>2-2882 (6882-6882)</b> |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 801,27                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD1275DF5B                                                       | <b>2-2883 (6883-6883)</b> |
| Oggetto                | Diserbo sentieri storici Comune di Borgio Verezzi - 3^ passaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.041,38                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01379280090 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD12784DF4                                                                                                                 | <b>2-2884 (6884-6884)</b> |
| Oggetto                | Intervento tecnico postazione borghetto. Manutenzione generale sistema antifurto con cambio codici e verifiche telefoniche |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 131,00                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                            |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD1296958A                                       | <b>2-2885 (6885-6885)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubi x id 224                          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 74,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD12987DD0                                                                                                            | <b>2-2886 (6886-6886)</b> |
| Oggetto                | Servizio di monitoraggio ambientale programmato presso impianto discarica di Cima Montà (SV) - periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.694,12                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 7.406,66                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 21/08/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2019                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                           | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                           |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZD1298F473                                                                | <b>2-2887 (6887-6887)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di guanti in pelle, mascherine antipolvere e tappi per orecchie |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.735,30                                                                  |                                 |
| Somme liquidate        | 1.684,30                                                                  |                                 |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                                |                                 |
| Data ultimazione       | 17/10/2019                                                                |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                               | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD129C67DA                                       | <b>2-2888 (6888-6888)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura GAS - periodo agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.987,09                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                      | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                    |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD129D6E9E                                                         | <b>2-2889 (6889-6889)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione interruttore spia freno a mano x id 81 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                                            |
| Importo aggiudicazione | 92,75                                                              |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                                            |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                                         |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                    |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                        | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                     |                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD12A9A650                                          | <b>2-2890 (6890-6890)</b>             |
| Oggetto                | fornitura pastiglie freni x id 211 + 1 scorta Isuzu |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                                       |
| Importo aggiudicazione | 163,00                                              |                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                                       |
| Data inizio lavori     | 12/11/2019                                          |                                       |
| Data ultimazione       |                                                     |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                         | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD12AB0F20                                             | <b>2-2891 (6891-6891)</b> |
| Oggetto                | fornitura attuatore elettrico x PDF elettrica x id 208 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 556,35                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                            | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD12AC6E22                                                                                                                                                                                                     | <b>2-2892 (6892-6892)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.366,61                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 18.366,61                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                    | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                        |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZD21A6726B                                                                                             | <b>2-2893 (6893-6893)</b>        |
| Oggetto                | Intervento di decespugliamento, sfalcio e pulizia recinzione area vasche piazzale discarica Cima Montà |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                                  |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                 |                                  |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                 |                                  |
| Data inizio lavori     | 05/07/2016                                                                                             |                                  |
| Data ultimazione       | 03/10/2016                                                                                             |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                            | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD21B3DA0F                                       | <b>2-2894 (6894-6894)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di urne cinerarie dim. cm 5 x 25 x 25  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 777,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 777,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/12/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                      | SIFFREDI GROUP S.R.L.     |

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD21CC0CA9                                                                                                                                                          | <b>2-2895 (6895-6895)</b> |
| Oggetto                | Attività di campionamento e analisi terre (argilla e terreno vegetale) approvvigionato c/o impianto discarica di Cima Montà x opere di sistemazione finale del sito |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.965,00                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.965,00                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 29/12/2016                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 07/03/2017                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                                                                                         | eurochem italia s.r.l.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD21CD98C5                                                                                                                                                                                                                    | <b>2-2896 (6896-6896)</b> |
| Oggetto                | Attività di campionamento e analisi terre (argilla e terreno vegetale) approvvigionato c/o impianto discarica di Cima Montà x opere di sistemazione finale del sito - integrazione ord. 4159/2016 x caratterizzazione rifiuto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                                                                                                                                                   | eurochem italia s.r.l.    |

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD21D32D50                                                                                                                                                    | <b>2-2897 (6897-6897)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, DISERBO E SUPPORTO AI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO IL TERRITORIO DEI COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO CASTELLO. - GLOBAL SERVICE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.800,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 13.800,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2017                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2017                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 04047990165                                                                                                                                                   | GLOBAL SERVICE S.R.L.S.   |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD21F7AC33                                                                   | <b>2-2898 (6898-6898)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento stradale c/o area territorio comune di pietra ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.060,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 8.060,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 26/07/2017                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 11/10/2017                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                  | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD220386C0                                                                                                        | <b>2-2899 (6899-6899)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti rifiuti differenziati provenienti da borghetto santo spirito. Settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.628,80                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 8.628,80                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD221683EA                                                                      | <b>2-2900 (6900-6900)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi oleodinamici per parco mezzi ATA Spa periodo dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.553,66                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.553,66                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 05/01/2018                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                     | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD221E8DEB                                       | <b>2-2901 (6901-6901)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 12 R 22,5 e 195/75 R 16     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.424,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                      | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD22314673                                                                                                                                                                                       | <b>2-2902 (6902-6902)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.100,00                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.100,00                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD22340863                                                       | <b>2-2903 (6903-6903)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico DPI periodo aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/04/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2018                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                      | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                          |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZD223C35B0                                                                               | <b>2-2904 (6904-6904)</b>     |
| Oggetto                | Intervento di sostituzione gruppo frizione su Iveco Daily ID227 - cantiere Pietra Ligure |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.587,61                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 1.587,61                                                                                 |                               |
| Data inizio lavori     | 28/05/2018                                                                               |                               |
| Data ultimazione       | 07/06/2018                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                              | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD2241333D                                                                                                     | <b>2-2905 (6905-6905)</b> |
| Oggetto                | Intervento di recupero urgente e intervento di riparazione frizione a seguito avaria in autostrada mezzo ID275 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 822,14                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                    | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                |                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD22456CB2                                                     | <b>2-2906 (6906-6906)</b>             |
| Oggetto                | Interventi su automezzo ID213 per ripristino sistema iniettore |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                                       |
| Importo aggiudicazione | 542,00                                                         |                                       |
| Somme liquidate        | 542,00                                                         |                                       |
| Data inizio lavori     | 12/07/2018                                                     |                                       |
| Data ultimazione       | 23/07/2018                                                     |                                       |
| Aggiudicatario         | 00966710097                                                    | FORIA AUTO DI FORIA LUIGI E C. S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD2246F2EC                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-2907 (6907-6907)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Agosto - ottobre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.137,50                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 8.137,50                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 20/07/2018                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario 00857040091 ECOLVETRO S.R.L.

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD225869DC                                                               | <b>2-2908 (6908-6908)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico via Cima Montata discarica periodo dal 09/03/18 30/09/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 620,96                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 620,96                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                               |                           |

Aggiudicatario 01791490343 IRETI S.P.A.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD22706E61                                       | <b>2-2909 (6909-6909)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su freni x id 133                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 361,59                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD2281E165                                       | <b>2-2910 (6910-6910)</b> |
| Oggetto                | fornitura olio idraulico x scorta officina       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.196,48                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.903,37                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 08422730153 F.A.I. Service Società Cooperativa

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD2284DE29                                                      | <b>2-2911 (6911-6911)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione cambio e frizione completa x id 235 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2019                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD22878E73                                        | <b>2-2912 (6912-6912)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione freno a mano x id 223 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 351,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

Aggiudicatario 01555540093 PITTOLI S.r.l.



|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD22913054                                                            | <b>2-2913 (6913-6913)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituzione olio motore-filtro olio- olio mozzi x id 160 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 98,62                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD22919C2E                                                                                                                                                                   | <b>2-2914 (6914-6914)</b> |
| Oggetto                | Servizi per Assistenza tecnica-professionale per la Gestione, Manutenzione e Conduzione dei 2 Forni DFW del Crematorio nel Cimitero di Zinola - periodo Maggio - Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.650,00                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01272520097 | SARA SERVICE S.A.S. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD22941E63                                                           | <b>2-2915 (6915-6915)</b> |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA - integrazione sal maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 845,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD22AC1E01                                                                 | <b>2-2916 (6916-6916)</b> |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 742,54                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD22B436B7                                                                                                                                                                                              | <b>2-2917 (6917-6917)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su controllo usura frizione-suspens. Rumorose: sostituz. Frizione,cinghie servizi,supporti ant. Motore,foglio balestra ant.,silentbloc post.balestre ant,sensore NOX, diagnosi motore x id 226 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.688,51                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD22BC554F                                                                                         | <b>2-2918 (6918-6918)</b> |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto rifiuti di legno meracati ittico e Pilalunga, interventi del 28 gennaio 2020. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD31BE6E62                                                | <b>2-2919 (6919-6919)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sistemazione portellone posteriore ID 905 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 196,72                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 196,72                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2016                                                |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2016                                                |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 00944590082 | CARROZZERIA SPORTING S.A.S. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD31C0015B                                                            | <b>2-2920 (6920-6920)</b> |
| Oggetto                | Saldo attività di spazzamento ed informativa ambientale novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.127,50                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.127,50                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2016                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                                            |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01545190090 | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD31DC5CBF                                       | <b>2-2921 (6921-6921)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per pulizia scatola comando ID 938   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 43,52                                            |                           |
| Somme liquidate        | 43,52                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 24/09/2017                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD31DEB4CB                                                                                   | <b>2-2922 (6922-6922)</b> |
| Oggetto                | lavorazione al cambio velocità del ID 273 con intervento del Fornitore presso Borghetto S.S. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.224,11                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 3.202,11                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2017                                                                                   |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD31F13089                                           | <b>2-2923 (6923-6923)</b> |
| Oggetto                | Materiale irrigazione e manut giardini Borgo Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.904,33                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.685,90                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2017                                           |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                           |                           |

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Aggiudicatario | 00100930098 | LE RIUNITE SOCIETÀ COOPERATIVA |
|----------------|-------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD321FB454                                                                                                                                   | <b>2-2924 (6924-6924)</b> |
| Oggetto                | Pubblicazione su GURI bando AS0218- SERVIZIO DI PRESA IN CARICO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA CER 150102 - SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 427,26                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 427,26                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2018                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                           |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | 09162480017 | LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD323F3B8C                                                 | <b>2-2925 (6925-6925)</b> |
| Oggetto                | apertura straordinaria impianto di albenga - 1 maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 160,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                 |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD3250D5C8                                                                                                | <b>2-2926 (6926-6926)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio del Comune di Savona, riferimento fattura Bioland 557-2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.295,00                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.295,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2018                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                                                                |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01219550066 | BIOLAND S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD32603C3F                                                                               | <b>2-2927 (6927-6927)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica servizi di igiene urbana piazza Diaz - periodo dal 28/06/18 al 08/11/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 390,64                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 390,64                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2018                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                               |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD326B259A                                                                                                                   | <b>2-2928 (6928-6928)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero medicinali scaduti e pile sul territorio del Comune di Sassello, periodo dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 126,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 126,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2019                                                                                                                   |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD3275F090                                                                         | <b>2-2929 (6929-6929)</b> |
| Oggetto                | Discarica Cima Montà - fornitura energia elettrica - periodo 01/12/2018-31/12/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 617,68                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD327874BB                                       | <b>2-2930 (6930-6930)</b> |
| Oggetto                | Iscrizione corso ARERA del 13 marzo 2019.        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 04346160965 | UTILITEAM CO. S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD3285B527                                                                                                                                                    | <b>2-2931 (6931-6931)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti sul territorio dei comune di Urbe Periodo marzo e aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.188,52                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2019                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD32964A95                                                              | <b>2-2932 (6932-6932)</b> |
| Oggetto                | Impianto Cremazione - fornitura energia elettrica - periodo giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 228,86                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD3296C32E                                                                                                                           | <b>2-2933 (6933-6933)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per smontaggio ventola per stacco cinghia e tendicinghia per sostituzione rimontaggio parti - prove e controlli x id 190 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 482,63                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZD32A32218                                                                                                                                                                                                        | <b>2-2934 (6934-6934)</b>   |
| Oggetto                | Svuotamento extra campane del vetro Savona per manifestazione, intervento effettuato nel mese di ottobre 2019.                                                                                                    |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                             |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                       | ECOLVETRO S.R.L.            |
| Codice CIG             | ZD32A9C53F                                                                                                                                                                                                        | <b>2-2935 (6935-6935)</b>   |
| Oggetto                | fornitura urgente 1 cop. 165/65 r14 x id 254                                                                                                                                                                      |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                             |
| Importo aggiudicazione | 53,25                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                                                                                                       | Picasso Gomme Savona S.r.l. |
| Codice CIG             | ZD32B0B0F4                                                                                                                                                                                                        | <b>2-2936 (6936-6936)</b>   |
| Oggetto                | Noleggio vasca scarrabile e ritiro presso impianto recupero rifiuti di legno CER 200138 provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio del comune di Pietra Ligure, bimestre dic 19 - gen 20. |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                             |
| Importo aggiudicazione | 6.300,00                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                                                                                                       | LRT S.R.L.                  |
| Codice CIG             | ZD41DB6CCD                                                                                                                                                                                                        | <b>2-2937 (6937-6937)</b>   |
| Oggetto                | Formazione psicologica addetti crematorio                                                                                                                                                                         |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                             |
| Importo aggiudicazione | 295,08                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 295,08                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 07/03/2017                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Data ultimazione       | 07/09/2017                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Aggiudicatario         | CPZLSN69T63I480A                                                                                                                                                                                                  | CAPOZZA ALESSANDRA          |
| Codice CIG             | ZD41DB8455                                                                                                                                                                                                        | <b>2-2938 (6938-6938)</b>   |
| Oggetto                | forniture ricambi oleodinamici mese di marzo 2017                                                                                                                                                                 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                             |
| Importo aggiudicazione | 764,57                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 764,57                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 04/04/2017                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Data ultimazione       | 27/11/2017                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                                                                       | MORELLO S.N.C.              |
| Codice CIG             | ZD41F384EE                                                                                                                                                                                                        | <b>2-2939 (6939-6939)</b>   |
| Oggetto                | Riselezione carta carico non conforme conferito il 26/06/2017.                                                                                                                                                    |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                             |
| Importo aggiudicazione | 218,40                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Somme liquidate        | 218,40                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Data ultimazione       | 26/09/2017                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.        |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD421BE11C                                                  | <b>2-2940 (6940-6940)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale vario per esercizio Officina Ata Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 660,90                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 660,90                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 23/03/2018                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                 | SCAR S.R.L.               |

|                        |                                                                                          |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD4225B017                                                                               | <b>2-2941 (6941-6941)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di paraurti H620mm no fori fendi eurocargo 2009 codice: UTY30210844 per ID 226 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                    |
| Importo aggiudicazione | 273,00                                                                                   |                                    |
| Somme liquidate        | 273,00                                                                                   |                                    |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                                                               |                                    |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                              | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                   |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD422EA75E                                                                                        | <b>2-2942 (6942-6942)</b>                   |
| Oggetto                | RACCOLTA RIFIUTI AREA TERRITORIO COMUNALE DI PIETRA - RIMOZIONE DI DISCARICA ABUSIVA loc. Miniaci |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                                             |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                            |                                             |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                            |                                             |
| Data inizio lavori     | 26/03/2018                                                                                        |                                             |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                        |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                       | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                  |                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD4241B533                                       | <b>2-2943 (6943-6943)</b>             |
| Oggetto                | Fornitura di prodotto Bio Extrakt                |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                       |
| Importo aggiudicazione | 2.580,00                                         |                                       |
| Somme liquidate        | 2.580,00                                         |                                       |
| Data inizio lavori     | 22/06/2018                                       |                                       |
| Data ultimazione       | 03/07/2018                                       |                                       |
| Aggiudicatario         | 01048330094                                      | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |

|                        |                                                                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD424AC016                                                             | <b>2-2944 (6944-6944)</b>          |
| Oggetto                | FORNITURA OLIO IDRAULICO + MOTORE (5/30) + LAMPADINE X SCORTA OFFICINA |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.806,69                                                               |                                    |
| Somme liquidate        | 2.425,87                                                               |                                    |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                             |                                    |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                            | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD424B63D3                                                                                                                                                                               | <b>2-2945 (6945-6945)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID 213 Targa EV 887JL- ricerca guasto impianto elettrico attrezzatura-pulizia elettrovalvole - smontaggio cablaggio elettrico proximità volta cassonetti per sostituzione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 252,50                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 252,50                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2018                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                              | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD424F80D9                                       | <b>2-2946 (6946-6946)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Radiatore x id 145         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 539,75                                           |                           |
| Somme liquidate        | 539,75                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01710300094                                      | BELLE' GROUP SRL          |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD4265B88C                                          | <b>2-2947 (6947-6947)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su identificazione perdita oli x id 222 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 35,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2018                                          |                           |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                         | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD4283D112                                       | <b>2-2948 (6948-6948)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione distributore ID 122 targa ED619AL   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.971,44                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                      | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD42862241                                                                                                     | <b>2-2949 (6949-6949)</b> |
| Oggetto                | Corso per operatori di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori - formazione completa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/05/2019                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 03245340041                                                                                                    | MOLLO S.R.L.              |

|                        |                                                                                                                                                                         |                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD429300A1                                                                                                                                                              | <b>2-2950 (6950-6950)</b>                                    |
| Oggetto                | Esecuzione di trattamenti fitosanitari presso aree verdi e strade/viali del Comune di Savona - periodo Luglio - 15 Agosto 2019                                          |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 4.280,00                                                                                                                                                                |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                    |                                                              |
| Data inizio lavori     | 12/07/2019                                                                                                                                                              |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                         |                                                              |
| Aggiudicatario         | GSOSRN83E62A145M                                                                                                                                                        | STEA, Servizi Tecnici Ecologici ed Ambientali di Goso Serena |
| Codice CIG             | ZD42A31794                                                                                                                                                              | <b>2-2951 (6951-6951)</b>                                    |
| Oggetto                | l'esecuzione delle procedure relative al Giudizio per ottemperanza innanzi al T.A.R. Liguria contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - R.G.R. 362/2018 |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 729,56                                                                                                                                                                  |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                    |                                                              |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                                                                                                                                              |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                         |                                                              |
| Aggiudicatario         | 03693360103                                                                                                                                                             | QUAGLIA-GAGGERO STUDIO LEGALE                                |
| Codice CIG             | ZD42AC2372                                                                                                                                                              | <b>2-2952 (6952-6952)</b>                                    |
| Oggetto                | Fornitura bombole gas per officina settembre 2019                                                                                                                       |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 45,00                                                                                                                                                                   |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                    |                                                              |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                                                                                                              |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                         |                                                              |
| Aggiudicatario         | 02548040993                                                                                                                                                             | Gasmarine S.r.l.                                             |
| Codice CIG             | ZD42B91087                                                                                                                                                              | <b>2-2953 (6953-6953)</b>                                    |
| Oggetto                | Assistenza con idrovora a seguito allerta meteo rossa c/o territorio Comune di Savona                                                                                   |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 1.360,00                                                                                                                                                                |                                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                    |                                                              |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                                              |                                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                         |                                                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                        | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE                                 |
| Codice CIG             | ZD51A93239                                                                                                                                                              | <b>2-2954 (6954-6954)</b>                                    |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, avvio a recupero di rifiuti da RD provenienti dal comune di Sassello.                                                                               |                                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                                                              |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                                                                               |                                                              |
| Somme liquidate        | 8.338,35                                                                                                                                                                |                                                              |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                              |                                                              |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                                                              |                                                              |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.                                         |



|                        |                                                                                                                             |                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD51C9D1DB                                                                                                                  | <b>2-2955 (6955-6955)</b>                          |
| Oggetto                | Ripristino impianto videosorveglianza parcheggio Doria                                                                      |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 780,00                                                                                                                      |                                                    |
| Somme liquidate        | 750,00                                                                                                                      |                                                    |
| Data inizio lavori     | 20/12/2016                                                                                                                  |                                                    |
| Data ultimazione       | 15/02/2017                                                                                                                  |                                                    |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                                            | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO                      |
| Codice CIG             | ZD51E01E25                                                                                                                  | <b>2-2956 (6956-6956)</b>                          |
| Oggetto                | fornitura di spazzole per spazzatrice DULEVO 231                                                                            |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.152,00                                                                                                                    |                                                    |
| Somme liquidate        | 1.005,00                                                                                                                    |                                                    |
| Data inizio lavori     | 28/03/2017                                                                                                                  |                                                    |
| Data ultimazione       | 08/11/2017                                                                                                                  |                                                    |
| Aggiudicatario         | 03803330103                                                                                                                 | S.L.I.M. S.r.l. Società Ligure Impianti e Macchine |
| Codice CIG             | ZD51E79223                                                                                                                  | <b>2-2957 (6957-6957)</b>                          |
| Oggetto                | intervento del 15/03/2017 per sostituzione cavetto di rete, verifica connessioni, sincronizzazione AFFRANCATRICE POSTBASE30 |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                       |                                                    |
| Somme liquidate        | 60,00                                                                                                                       |                                                    |
| Data inizio lavori     | 05/05/2017                                                                                                                  |                                                    |
| Data ultimazione       | 08/05/2017                                                                                                                  |                                                    |
| Aggiudicatario         | 00833520091                                                                                                                 | L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. S.N.C.            |
| Codice CIG             | ZD52191A8A                                                                                                                  | <b>2-2958 (6958-6958)</b>                          |
| Oggetto                | PULIZIA STRAORDINARIA TRATTO ARENILE SOTTO VIA TRENTO E TRIESTE -Raccolta manuale rifiuti e residui di accampamento         |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 634,80                                                                                                                      |                                                    |
| Somme liquidate        | 634,80                                                                                                                      |                                                    |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                  |                                                    |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                                                                                  |                                                    |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'        |
| Codice CIG             | ZD522410A4                                                                                                                  | <b>2-2959 (6959-6959)</b>                          |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Gennaio 2018                                        |                                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                            |                                                    |
| Importo aggiudicazione | 3.460,00                                                                                                                    |                                                    |
| Somme liquidate        | 3.460,00                                                                                                                    |                                                    |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                  |                                                    |
| Data ultimazione       | 27/05/2018                                                                                                                  |                                                    |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.                               |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD5246377B                                                                                    | <b>2-2960 (6960-6960)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, periodo 1 lug 18 - 15 lug 18. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.032,50                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 7.032,50                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2018                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 23/07/2018                                                                                    |                           |

Aggiudicatario 01219550066 BIOLAND S.R.L.

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD524AC63D                                                                                                     | <b>2-2961 (6961-6961)</b> |
| Oggetto                | Intervento pulizia spiagge a seguito evento meteo del 12/06/2018 -intervento notturno su spiaggia loc. Fornaci |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.900,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.900,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 07/09/2018                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario BLLMTW89D30I480Y BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD524F27E5                                       | <b>2-2962 (6962-6962)</b> |
| Oggetto                | batteria x id 70                                 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 85,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 85,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                       |                           |

Aggiudicatario 01005400096 ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD52675A7F                                                                              | <b>2-2963 (6963-6963)</b> |
| Oggetto                | Emergenza meteo 27 ottobre 2018 e successivi - Nolo a caldo di piattaforma aerea 40 mt. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 29/01/2019                                                                              |                           |

Aggiudicatario 00098720097 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD5275C014                                                                                                    | <b>2-2964 (6964-6964)</b> |
| Oggetto                | fornitura di urne cinerarie per impianto di cremazione di ATA Spa sito c/o aree cimitero del Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.614,60                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 4.158,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 27/02/2019                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                           |

Aggiudicatario 02614440358 Vezzani Forni S.r.l.

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD528D7C0B                                                                                                           | <b>2-2965 (6965-6965)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.346,53                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 4.346,53                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/06/2019                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD529B9C03                                                                                      | <b>2-2966 (6966-6966)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su smontaggio tubazione idraulica, costruzione e sostituz. Nuova tubazione x id 153 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 98,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 0155540093 PITTOLI S.r.L.

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD52AD8D82                                                       | <b>2-2967 (6967-6967)</b> |
| Oggetto                | fornitura catene da neve x id 81-277-262-263-257-281-211-993-997 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.985,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

Aggiudicatario 03308120041 DA.MA. PNEUMATICI

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD61AB2D65                                                  | <b>2-2968 (6968-6968)</b> |
| Oggetto                | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ATTIVAZIONE TIROCINI |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.500,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 6.600,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 14/07/2017                                                  |                           |

Aggiudicatario 13063380151 E-WORK S.p.A.

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD61AC6A16                                                  | <b>2-2969 (6969-6969)</b> |
| Oggetto                | fornitura di rotoloni carta asciugamano per bagni Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 612,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 612,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 27/07/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                                  |                           |

Aggiudicatario 00952090090 ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD61ACF35A                                                                                               | <b>2-2970 (6970-6970)</b> |
| Oggetto                | Interventi urgenti per lavori di riequilibrio idrogeologico su alcuni tratti di rivi e torrenti comunali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.860,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.860,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 29/07/2016                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2016                                                                                               |                           |

Aggiudicatario 01296450099 COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L.

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD61ADE48C                                                    | <b>2-2971 (6971-6971)</b> |
| Oggetto                | fornitura di PAVAMATIC e QUATERNET per pulizia Mercato Ittico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 910,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 291,71                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 04/08/2016                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

Aggiudicatario 02974560100 PAREDES ITALIA S.P.A.

|                        |                                                                                                                                              |                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD61C462D7                                                                                                                                   | <b>2-2972 (6972-6972)</b>                     |
| Oggetto                | Intervento su impianto acqua sanitaria c/o sede Via Caravaggio                                                                               |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                               |
| Importo aggiudicazione | 39,92                                                                                                                                        |                                               |
| Somme liquidate        | 39,92                                                                                                                                        |                                               |
| Data inizio lavori     | 30/11/2016                                                                                                                                   |                                               |
| Data ultimazione       | 02/12/2016                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                             | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO           |
| Codice CIG             | ZD61C9E7B2                                                                                                                                   | <b>2-2973 (6973-6973)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di pulizia bagni pubblici c/o Stazione ferroviaria di Borghetto S.S. periodo novembre e dicembre 2016                               |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.666,66                                                                                                                                     |                                               |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                                                                     |                                               |
| Data inizio lavori     | 20/12/2016                                                                                                                                   |                                               |
| Data ultimazione       | 11/01/2017                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | 01571460094                                                                                                                                  | CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | ZD61CE7E4C                                                                                                                                   | <b>2-2974 (6974-6974)</b>                     |
| Oggetto                | Servizio di reperibilità e interventi in loco sui parcheggi a sbarre gestiti da ATA S.p.A nel Comune di Savona dal 01/01/2017 al 31/03/2017. |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                               |
| Importo aggiudicazione | 5.616,00                                                                                                                                     |                                               |
| Somme liquidate        | 5.220,00                                                                                                                                     |                                               |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                                   |                                               |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                                  | Concordia Cooperativa Sociale                 |
| Codice CIG             | ZD61E4F6B5                                                                                                                                   | <b>2-2975 (6975-6975)</b>                     |
| Oggetto                | fornitura attrezzatura SMART 5 MC su telaio NISSAN 35.12 e contestuale permuta ns. mezzo usato ex id 61                                      |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                               |
| Importo aggiudicazione | 38.000,00                                                                                                                                    |                                               |
| Somme liquidate        | 38.000,00                                                                                                                                    |                                               |
| Data inizio lavori     | 20/04/2017                                                                                                                                   |                                               |
| Data ultimazione       | 09/05/2017                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | 01591530058                                                                                                                                  | GIOLITO S.R.L.                                |
| Codice CIG             | ZD61E9DFAB                                                                                                                                   | <b>2-2976 (6976-6976)</b>                     |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Erli, mese di febbraio 2017. Riferimento consuntivo SARR del 28/02/2017.                        |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                               |
| Importo aggiudicazione | 52,80                                                                                                                                        |                                               |
| Somme liquidate        | 52,80                                                                                                                                        |                                               |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                                   |                                               |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                                  | S.A.R.R. S.R.L.                               |
| Codice CIG             | ZD61EA1F66                                                                                                                                   | <b>2-2977 (6977-6977)</b>                     |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 265/70 - 17,5 ; 245/70 - 17,5; 315/80 - 22,5; 185/75 - 16 per automezzi ATA Spa                                         |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                                               |
| Importo aggiudicazione | 2.466,80                                                                                                                                     |                                               |
| Somme liquidate        | 2.466,80                                                                                                                                     |                                               |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                                   |                                               |
| Data ultimazione       | 12/07/2017                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                                                  | marangoni s.p.a                               |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD61F3847D                                       | <b>2-2978 (6978-6978)</b> |
| Oggetto                | prerevisione e revisione ID 192                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 83,81                                            |                           |
| Somme liquidate        | 83,81                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/07/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02021930991                                      | AUTO-TECH S.R.L.          |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD61F4D8B6                                       | <b>2-2979 (6979-6979)</b> |
| Oggetto                | ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.290,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.290,00                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/10/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00205740426                                      | S.I.F.I.C. S.R.L.         |

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD61F52B12                                                                                              | <b>2-2980 (6980-6980)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA DUPLICAZIONE CHIAVI PER CONSEGNA UTENZE ISOLE RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI BORGIO VEREZZI |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 885,00                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 885,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2017                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 13/07/2017                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                                                                             | BRUZZONE S.R.L.           |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD61FA0458                                                          | <b>2-2981 (6981-6981)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/08/2017                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2017                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                         | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD62030668                                                                                 | <b>2-2982 (6982-6982)</b> |
| Oggetto                | Richiesta offerta sacchi biodegradabili 50x60 per distributore automatico in Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 587,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 06/10/2017                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01186560098                                                                                | FLEXOPACK S.R.L.          |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD620D5FA2                                           | <b>2-2983 (6983-6983)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente con minipala c/o cdr Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 551,70                                               |                           |
| Somme liquidate        | 551,70                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                           |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2017                                           |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD6216793A                                                                    | <b>2-2984 (6984-6984)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione bombole metano ns mezzi id 206 - 207 - 208 - 209 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 19/12/2017                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 20/04/2018                                                                    |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00966710097 | FORIA AUTO DI FORIA LUIGI E C. S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD6225B19C                                              | <b>2-2985 (6985-6985)</b> |
| Oggetto                | fornitura di supporto parafrangente e filtri per ID 278 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 202,44                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 168,70                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/02/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                              |                           |

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Aggiudicatario | 08422730153 | F.A.I. Service società cooperativa |
|----------------|-------------|------------------------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD62380B09                                                      | <b>2-2986 (6986-6986)</b> |
| Oggetto                | Noleggio cassoni presso CdR Pietra Ligure, mese di aprile 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                      |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD623F1719                                                                               | <b>2-2987 (6987-6987)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di pantaloni estivi, camicie e magliette per personale servizi esterni ATA SPA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.972,50                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.972,50                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                                               |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD623FA05D                                                                                                                                                                                                    | <b>2-2988 (6988-6988)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal comune di Borgio Verezzi-maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.576,80                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.576,80                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2018                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                             |                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD624A026A                                                                                                                                                  | <b>2-2989 (6989-6989)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio di sviluppo software gestionale ERP oriented basato su piattaforma Microsoft Access/SQL server, applicativo aziendale JOY - periodo ago-18/ott-18. |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 7.500,00                                                                                                                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 7.500,00                                                                                                                                                    |                                              |
| Data inizio lavori     | 08/08/2018                                                                                                                                                  |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                                              |
| Aggiudicatario         | 01554180099                                                                                                                                                 | iVolo S.R.L.                                 |
| Codice CIG             | ZD624AD246                                                                                                                                                  | <b>2-2990 (6990-6990)</b>                    |
| Oggetto                | Servizio ristoro per servizio cremazione                                                                                                                    |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 44,55                                                                                                                                                       |                                              |
| Somme liquidate        | 44,55                                                                                                                                                       |                                              |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                                                                  |                                              |
| Data ultimazione       | 12/09/2018                                                                                                                                                  |                                              |
| Aggiudicatario         | 01404410092                                                                                                                                                 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
| Codice CIG             | ZD626C2B37                                                                                                                                                  | <b>2-2991 (6991-6991)</b>                    |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto cassette ortofrutta da utenze non domestiche, periodo gennaio-aprile 2019.                                                             |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                                                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                        |                                              |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                             |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                                              |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS             |
| Codice CIG             | ZD6295E762                                                                                                                                                  | <b>2-2992 (6992-6992)</b>                    |
| Oggetto                | smaltimento fusti dell'olio vuoti dell'officina (ritiro del 19/06/2019)                                                                                     |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                                                                                                      |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                        |                                              |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                                                                                                                                  |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                                              |
| Aggiudicatario         | 03192070104                                                                                                                                                 | LIGUROIL S.R.L.                              |
| Codice CIG             | ZD62964B64                                                                                                                                                  | <b>2-2993 (6993-6993)</b>                    |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura energia elettrica - periodo maggio/giugno 2019                                                                                       |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                                              |
| Importo aggiudicazione | 2.366,92                                                                                                                                                    |                                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                        |                                              |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                                                  |                                              |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                             |                                              |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                          |

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD62B3A6AF                                        | <b>2-2994 (6994-6994)</b> |
| Oggetto                | Attrezzature manuali per cantieri emergenza meteo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 57,29                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00939390092 | FRATELLI GRONDONA S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD71A8F017                                                                                            | <b>2-2995 (6995-6995)</b> |
| Oggetto                | Interventi a supporto nuovo servizio raccolta differenziata, periodo 27 maggio 2016 - 27 giugno 2016. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.059,58                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.059,58                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 07/07/2016                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 10/10/2016                                                                                            |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD71ABE117                                                                                                                     | <b>2-2996 (6996-6996)</b> |
| Oggetto                | Prestazioni professionali x progettazione interventi straordinari verde pubblico "Investimenti 2013" - II° stralcio - SAL 2 DL |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.560,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 3.876,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 25/07/2016                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 27/10/2016                                                                                                                     |                           |

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Aggiudicatario | PLLDNL59H26L528X | POLLERO DOTT. DANILO |
|----------------|------------------|----------------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD71AC967A                                             | <b>2-2997 (6997-6997)</b> |
| Oggetto                | fornitura di arredamenti ufficio per sede Diano Marina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 900,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 900,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 28/07/2016                                             |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                             |                           |

|                |             |                                                           |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01434260095 | LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD71D3D943                                                                                                 | <b>2-2998 (6998-6998)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto. Gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 09/05/2017                                                                                                 |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|



|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD71EB5F4D                                                                                                             | <b>2-2999 (6999-6999)</b> |
| Oggetto                | Noleggio 2 bagni chimici per evento mercato europe in Darsena del 16/17/18 giugno 2017 (FIVA) - 1 normale e 1 disabili |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,00                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 250,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2017                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01659190092                                                                                                            | Impresa Bovero S.r.l.     |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD71F1D750                                                                                  | <b>2-3000 (7000-7000)</b> |
| Oggetto                | pubblicità mediante banner 14 gg su ivg.it per vendita posti auto via servettaz/san michele |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 550,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 26/06/2017                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01438900092                                                                                 | EDINET S.R.L.             |

|                        |                                                                                         |                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZD71FB1820                                                                              | <b>2-3001 (7001-7001)</b>    |
| Oggetto                | Ritiro e bonifica amianto presso discarica abusiva c/o loc. Passeggi lungo Via NS Monte |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                              |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                                                                  |                              |
| Somme liquidate        | 750,00                                                                                  |                              |
| Data inizio lavori     | 25/08/2017                                                                              |                              |
| Data ultimazione       | 16/10/2017                                                                              |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                        | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                 |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD7200CB10                                                                                      | <b>2-3002 (7002-7002)</b>                   |
| Oggetto                | servizio di spazzamento e svuotamento cestini stradali comune di borgio verezzi dal 1/9 al 30/9 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                                             |
| Importo aggiudicazione | 3.720,00                                                                                        |                                             |
| Somme liquidate        | 3.720,00                                                                                        |                                             |
| Data inizio lavori     | 26/09/2017                                                                                      |                                             |
| Data ultimazione       | 27/10/2017                                                                                      |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                     | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD72024F54                                                                   | <b>2-3003 (7003-7003)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici nuovi lineari 315/80 22,5 x ns mezzi id 235 + scorta |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.090,40                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.090,40                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2017                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 26/02/2018                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                  | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD7203871E                                                                             | <b>2-3004 (7004-7004)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Settembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.300,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 4.300,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/10/2017                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD720E8CE8                                                                            | <b>2-3005 (7005-7005)</b> |
| Oggetto                | Carico, trasporto ed invio a recupero materiale vegetale c/o territorio Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.112,80                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 10.112,80                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 23/11/2017                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 15/12/2017                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                           | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                  |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | ZD72102BA5                                                       | <b>2-3006 (7006-7006)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica mini JUMBO (TP2) per bagni Aziendali |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                                |
| Importo aggiudicazione | 361,80                                                           |                                |
| Somme liquidate        | 361,80                                                           |                                |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                       |                                |
| Data ultimazione       | 21/12/2017                                                       |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                      | Rentokil Initial Italia S.p.a. |

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD7218210F                                                                                           | <b>2-3007 (7007-7007)</b> |
| Oggetto                | Analisi integrative percolato ed eluato per tabella 152 (scarico fognatura) completa, dicembre 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 685,64                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 685,64                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/12/2017                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 08/01/2018                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                          | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD724A746B                                                                                                               | <b>2-3008 (7008-7008)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200108 proveniente dai comuni di Calizzano, Bardineto e Murialdo. Luglio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.462,50                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.462,50                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2018                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 14/08/2018                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                              | BIOLAND S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD725497B8                                                                                                                                                                                             | <b>2-3009 (7009-7009)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. - settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.260,00                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 2.260,00                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD725C1A6B                                                 | <b>2-3010 (7010-7010)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ferramenta, minuteria, utensileria e metalli. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.807,09                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 31/05/2018                                                 |                           |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Aggiudicatario | DVZGPP76H04I480U | DIVIZIA GIUSEPPE |
|----------------|------------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD72675527                                                                                                                                       | <b>2-3011 (7011-7011)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Per smontaggio tubazione idraulica pala per rifacimento e sostituzione, controllo e rabbocco olio idraulico, prove e controlli x id 259 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 131,60                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD7278508D                                                                      | <b>2-3012 (7012-7012)</b> |
| Oggetto                | Park Via Chiodo - fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2019 - 31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 204,18                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                 |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD728307E7                                                                         | <b>2-3013 (7013-7013)</b> |
| Oggetto                | Discarica Cima Montà - fornitura energia elettrica - periodo 01/02/2019-31/03/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.564,79                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 614,76                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                    |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD7287DD41                                       | <b>2-3014 (7014-7014)</b> |
| Oggetto                | fornitura motorino d'avv. nto x id 213           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 190,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 21/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD728A15ED                                                                                                                                                                                                                | <b>2-3015 (7015-7015)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Per soccorso a Borghetto per visione danno e smontaggio paratia per smontaggio tubazione idraulica e trasporto in officina-costruzione nuova tubaz. E ritorno a Borghetto per applicazione su automezzo x id 231 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 242,20                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                           |                           |

|                |            |                |
|----------------|------------|----------------|
| Aggiudicatario | 0155540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD729677C8                                       | <b>2-3016 (7016-7016)</b> |
| Oggetto                | fornitura spazzole sicas x id 160/161            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.240,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 03280400130 | LINEA STRADALE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD72A6A548                                                                          | <b>2-3017 (7017-7017)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di tessere abbonamenti mensili tipo Keytix Light Plastic SKIDATA CITY2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 752,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 30/10/2019                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01220250219 | SKIDATA S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD72AA6238                                                                                                                             | <b>2-3018 (7018-7018)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero rifiuti provenienti dal servizio ritiro ingombranti nel comune di Urbe - ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.202,50                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD72B5AF95                                                                                                                                                                                           | <b>2-3019 (7019-7019)</b> |
| Oggetto                | Servizio di avvio a recupero rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure compreso ritiro e trasporto con mezzo dotato di benna mordente - novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.127,00                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 24/12/2019                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                    |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZD81A8ACB5                                                                                         | <b>2-3020 (7020-7020)</b>  |
| Oggetto                | servizio con fornitura per cablaggio nuovi quadri elettrici per area crematoria cimitero di Zinola |                            |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                    |                            |
| Importo aggiudicazione | 710,00                                                                                             |                            |
| Somme liquidate        | 710,00                                                                                             |                            |
| Data inizio lavori     | 07/07/2016                                                                                         |                            |
| Data ultimazione       | 09/11/2016                                                                                         |                            |
| Partecipante           | 01743040063                                                                                        | DEMO S.P.A.                |
| Partecipante           | 01786630044                                                                                        | BI ESSE S.P.A.             |
| Partecipante           | 00123060030                                                                                        | COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
| Partecipante           | 00582110045                                                                                        | IDG S.P.A.                 |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                        | TECNOELETTRA S.R.L.        |

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD81A8D001                                                                                                                            | <b>2-3021 (7021-7021)</b> |
| Oggetto                | Assistenza tecnico-professionale relativa a gestione operativa dei forni e modifica parametri di controllo e processo, ottimizzazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.400,00                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.400,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 07/07/2016                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 10/10/2016                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01272520097                                                                                                                           | SARA SERVICE S.A.S.       |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD81BB47D3                                       | <b>2-3022 (7022-7022)</b> |
| Oggetto                | Fornitura sacchetti per contenimento ceneri      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 950,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 950,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                      | SIFFREDI GROUP S.R.L.     |

|                        |                                                     |                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD81BE5D1A                                          | <b>2-3023 (7023-7023)</b>                                      |
| Oggetto                | regolazione premio polizza tutela legale 0148205010 |                                                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                                                                |
| Importo aggiudicazione | 233,03                                              |                                                                |
| Somme liquidate        | 233,03                                              |                                                                |
| Data inizio lavori     | 07/11/2016                                          |                                                                |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                          |                                                                |
| Aggiudicatario         | 00220930234                                         | D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD81CF7008                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2-3024 (7024-7024)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI SASSELLO, STELLA, URBE, PLODIO, MALLARE. Mese di gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.200,00                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 6.765,72                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                                                                                                  | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD81D9ED89                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-3025 (7025-7025)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA E METALLI CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEI RSU EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ATA S.P.A. – CONSORZIO COREPLA |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.520,00                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 5.979,92                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Partecipante           | 01592240095                                                                                                                                                                                                                                         | BASECO S.R.L.             |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                                                         | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD82073794                                                        | <b>2-3026 (7026-7026)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica impianto alimentazione gasolio per ID 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 385,16                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 385,16                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2017                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2017                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                       | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD820A0F16                                                 | <b>2-3027 (7027-7027)</b> |
| Oggetto                | spese telefoniche Vodafone periodo 25/08/2017 - 19/10/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 127,33                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 127,33                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2017                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2017                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 93026890017                                                | VODAFONE OMNITEL N.V.     |

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD820ED5BB                                                                              | <b>2-3028 (7028-7028)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici 265/70 - 17,5 e 195/70 R 15 e 265/70 - 17,5 per ID 205 e ID 250 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 913,44                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 683,20                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 23/11/2017                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 26/02/2018                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                             | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                                                                         |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD82168A6F                                                                                                              | <b>2-3029 (7029-7029)</b>              |
| Oggetto                | Servizio di assistenza al conferimento presso vasche scarrabili c/o mercato del lunedì di Savona. Ottobre-dicembre 2017 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.499,76                                                                                                                |                                        |
| Somme liquidate        | 1.499,76                                                                                                                |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/12/2017                                                                                                              |                                        |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                                                                                              |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                                             | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD821E0C27                                                                  | <b>2-3030 (7030-7030)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo registrazione 24 mesi nome dominio "ataspa.it" - sino al 31/12/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 40,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 40,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 25/01/2018                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 03/04/2018                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01107020099                                                                 | STS S.R.L.                |

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD821E8C98                                                                                             | <b>2-3031 (7031-7031)</b> |
| Oggetto                | abbonamento terminali aggiuntivi Remote Assistance Gold per anno 2018 - pietra ligure e diano castello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 29/01/2018                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 20/09/2018                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 02249900180                                                                                            | SIAM SISTEMI S.R.L.       |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD824C61DD                                                  | <b>2-3032 (7032-7032)</b> |
| Oggetto                | specchio x id 237 - tubo e boccole x id 122 - tubo x id 231 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 172,80                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 172,80                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 07/02/2019                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                 | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                         |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZD824F791A                                                                                              | <b>2-3033 (7033-7033)</b>   |
| Oggetto                | pneumatici: 215/75 r17,5 (ant.) x id 256/263 - 165/65 tr14 x id 139 - 155r12 x id 168 + 2 scorta porter |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.181,40                                                                                                |                             |
| Somme liquidate        | 1.181,40                                                                                                |                             |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                                              |                             |
| Data ultimazione       | 26/09/2018                                                                                              |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                             | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD825116DC                                                                                     | <b>2-3034 (7034-7034)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero ingombranti provenienti dai comuni di Urbe - agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 863,62                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 863,62                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2018                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 01/10/2018                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                    | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD82577B43                                                                            | <b>2-3035 (7035-7035)</b> |
| Oggetto                | Noleggio miniescavatore >75 q.li con benna a polipo - periodo 26/07/2018 - 25/09/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.400,00                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 4.400,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                           | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD8258715C                                              | <b>2-3036 (7036-7036)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico via Carvaggio periodo settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.388,29                                                |                           |
| Somme liquidate        | 5.388,29                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                             | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD826A8FF5                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-3037 (7037-7037)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO VASCA SCARRABILE, RITIRO E INVIO A RECUPERO, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON RILEGNO, DEI RIFIUTI DI LEGNO CER 200138 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 28.675,00                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 13.172,00                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2019                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2020                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                                                                                                                                                                         | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                                  |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZD826F4108                                                                       | <b>2-3038 (7038-7038)</b>     |
| Oggetto                | lavorazione su verifica impianto di ricarica e sostituzione alternatore x id 143 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                               |
| Importo aggiudicazione | 729,53                                                                           |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                               |
| Data inizio lavori     | 31/01/2019                                                                       |                               |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                      | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD828737D3                                                                                                                                           | <b>2-3039 (7039-7039)</b> |
| Oggetto                | Noleggio compressore satradale per rimozione graffiti c/o Comune di Pietra Ligure, compreso adattamento a presa aria macchina rimuovi graffiti Dekos |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 710,00                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 17/05/2019                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                                          | COMAI SERVICE S.R.L.      |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD828BFB87                                                          | <b>2-3040 (7040-7040)</b> |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA - integrazione sal marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 464,17                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01407510096                                                         | TEKMERIA S.R.L.           |



|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD8297F76A                                                                                            | <b>2-3041 (7041-7041)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente per ricerca e ripristino condotta di scarico interrata c/o 1° livello sede ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.204,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 02600550996 | F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD829FB7E2                                                                                                                           | <b>2-3042 (7042-7042)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e recupero consumabili da stampa esausti territorio comune di Savona, periodo 1 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2019                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01409540398 | ECO-RECUPERI S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD82A829D1                                                                                                                                                              | <b>2-3043 (7043-7043)</b> |
| Oggetto                | Servizio di facchinaggio rifiuti ingombranti presso abitazioni e pertinenze, magazzini pubblici e privati nel territorio comunale di Savona dal 04/11/19 al 31/12/2020. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.680,00                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD82B0AE61                                                                                                                                                                                          | <b>2-3044 (7044-7044)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 940,02                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD82BAB735                                                                  | <b>2-3045 (7045-7045)</b> |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 913,30                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2020                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD82BC64A7                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-3046 (7046-7046)</b>                 |
| Oggetto                | lavoraz. Su sost. Motori spazzole, pistone moviment. Flap bocca aspir., sost. Serie guarniz. E testina stelo lato sx, faretto spazzola sx, joystick movim. Carrello, plexiglass botola ispezione in cabina, rabbocco olio idr. X id 79 |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Importo aggiudicazione | 2.940,00                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| Aggiudicatario         | 00245230107                                                                                                                                                                                                                            | O.R.A.M.A. S.n.c. di Cesarino Furlan & C  |
| Codice CIG             | ZD91AE8D04                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-3047 (7047-7047)</b>                 |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200108 provenienti dal comune di Zuccarello-giugno 2016                                                                                                                                      |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Importo aggiudicazione | 244,80                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Somme liquidate        | 244,80                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Data ultimazione       | 18/11/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                                                                                                                            | S.A.R.R. S.R.L.                           |
| Codice CIG             | ZD91AEF3F7                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-3048 (7048-7048)</b>                 |
| Oggetto                | Verifica periodica biennale ascensori sede VC                                                                                                                                                                                          |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Somme liquidate        | 270,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Data inizio lavori     | 16/08/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Aggiudicatario         | 02605461207                                                                                                                                                                                                                            | CERTIFICAZIONI S.R.L.                     |
| Codice CIG             | ZD91BD6455                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-3049 (7049-7049)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di carburante con tessera ENI periodo settembre 2016                                                                                                                                                                         |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Importo aggiudicazione | 1.249,85                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Somme liquidate        | 1.249,85                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Data inizio lavori     | 03/11/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                                                                                                                                                                                            | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING        |
| Codice CIG             | ZD91F39306                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-3050 (7050-7050)</b>                 |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione pastiglie freno anteriori ID 173                                                                                                                                                                          |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Importo aggiudicazione | 199,56                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Somme liquidate        | 199,56                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Data ultimazione       | 02/08/2017                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                                                                            | CASA DEL FRENO S.R.L.                     |
| Codice CIG             | ZD91F5AA5C                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-3051 (7051-7051)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di igienizzante e scope bamboo per Cantiere Dianese                                                                                                                                                                          |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Importo aggiudicazione | 63,77                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| Somme liquidate        | 63,77                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2017                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Data ultimazione       | 19/07/2017                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                                                                                                                                                                                                       | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD91FDC312                                                                      | <b>2-3052 (7052-7052)</b> |
| Oggetto                | Servizio di campionamento ed analisi rifiuti prodotti da impianto di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 440,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 17/11/2017                                                                      |                           |

Aggiudicatario 01818080994 eurochem italia s.r.l.

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD91FE7A6B                                                             | <b>2-3053 (7053-7053)</b> |
| Oggetto                | Sostituzione motori compressore ricarica mezzi a metano c/o sede Loano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.147,50                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 6.147,50                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2017                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 05/10/2017                                                             |                           |

Aggiudicatario 00525960043 M.T.M. srl

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD91FEC1FE                                               | <b>2-3054 (7054-7054)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su attrezzature per ID 181 - 264 - 253 - 240 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.358,19                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.358,19                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2017                                               |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2017                                               |                           |

Aggiudicatario 06500530016 FARID INDUSTRIE S.P.A.

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD92075E16                                                 | <b>2-3055 (7055-7055)</b> |
| Oggetto                | fornitura e sostituzione Pneumatici 205/75 r16C per ID 272 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2017                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |

Aggiudicatario 01201850094 Picasso Gomme Savona S.r.l.

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD92349194                                                 | <b>2-3056 (7056-7056)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche ID 150 - 226 - 159 ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.659,63                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 2.659,63                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 20/04/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2018                                                 |                           |

Aggiudicatario 01709680092 3B Truck S.r.l.

|                        |                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD9249A80A                                                                                | <b>2-3057 (7057-7057)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione terreno e risemina, regolazione impianto di irrigazione aree verdi università |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 56,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 07/08/2018                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 01728180090 LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD9268DCE6                                                                                                                              | <b>2-3058 (7058-7058)</b> |
| Oggetto                | interventi di aggiornamento e interventi di manutenzione straordinaria; assistenza sistemistica generica sistema informatico ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.298,93                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.298,93                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 29/01/2019                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01059590099                                                                                                                             | STUDIO ASSOCIATO NOOS     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD92795EB8                                                                                                                                                                                                      | <b>2-3059 (7059-7059)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.698,38                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 13.698,38                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 14/03/2019                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                     | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD927E9CFB                                       | <b>2-3060 (7060-7060)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ponte posteriore rotto x id 189   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.966,25                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                     |                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZD9281E734                                                          | <b>2-3061 (7061-7061)</b>                  |
| Oggetto                | lavoraz. Su perdita olio idraulico e sostituzione lampadine x id 81 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                                            |
| Importo aggiudicazione | 105,08                                                              |                                            |
| Somme liquidate        | 105,08                                                              |                                            |
| Data inizio lavori     | 18/04/2019                                                          |                                            |
| Data ultimazione       | 30/05/2019                                                          |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                         | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD9296D672                                                                                                                                                     | <b>2-3062 (7062-7062)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti sul territorio dei comune di Urbe Periodo maggio e giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.221,48                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                                    | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD92A9C3EC                                                                                                            | <b>2-3063 (7063-7063)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su smontaggio, sostituz. E rimontaggio pompe idrauliche - revisione pistone idraul. Attrezzatura x id 259 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.506,97                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD92B08C55                                       | <b>2-3064 (7064-7064)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per preparazione e revisione id 212  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 269,06                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZD92B3AB6A                                       | <b>2-3065 (7065-7065)</b> |
| Oggetto                | Fornitura Licenze Office 2016 Prof.Plus          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 525,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03099170106 | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA1AFAB95                                                                                      | <b>2-3066 (7066-7066)</b> |
| Oggetto                | interventi urgente su perdita impianto irrigazione e intervento su rampa pedonale corso colombo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 384,35                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 384,35                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 24/08/2016                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 05/09/2016                                                                                      |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA1B098DB                                                                          | <b>2-3067 (7067-7067)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di n.60 contenitori carrellati da 240 litri per Comuni di Sassello e Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.310,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2016                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 02665990129 | CONTENUR S.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA1B40F33                                                               | <b>2-3068 (7068-7068)</b> |
| Oggetto                | Progettazione basamento per generatore presso la discarica di Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 416,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 416,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 26/05/2017                                                               |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | PTRLRT57D01C823V | PATRONE DOTT. ING. ALBERTO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA1BDD460                                       | <b>2-3069 (7069-7069)</b> |
| Oggetto                | riparazione su ns automezzo id 103               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 120,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 04/11/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2016                                       |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA1C3E37A                                                                                                 | <b>2-3070 (7070-7070)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio, controllo e manutenzione bombola MDB ALTOP. Periodo 1 dicembre 2016-30 novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 165,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 165,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2016                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2017                                                                                                 |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03270040961 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA1FAAA24                                       | <b>2-3071 (7071-7071)</b> |
| Oggetto                | ricambi per minicomp. Renault                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 164,30                                           |                           |
| Somme liquidate        | 164,30                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 21/08/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2017                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA206E2D1                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-3072 (7072-7072)</b> |
| Oggetto                | Proroga contratto di servizio di gestione dei parcheggi automatizzati(compresa pulizia parcheggi),dei parcometri siti nel Comune di SV e del serv. di gestione dello sportello per le prenotaz.di ritiro rifiuti ingombranti(compresa risp. al n verde). |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA21AD614                                                                 | <b>2-3073 (7073-7073)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su parti dell' impianto frenante id 120 - 153 - 143 - 02 - 224 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.653,94                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 4.653,94                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2018                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 21/02/2018                                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                          |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDA2244303                                                                                                               | <b>2-3074 (7074-7074)</b>                   |
| Oggetto                | riparazione porta ant dx e parafrangente ant dx quadratura vano porta id 227                                             |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 04/06/2018                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                                         | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO     |
| Codice CIG             | ZDA22E54AA                                                                                                               | <b>2-3075 (7075-7075)</b>                   |
| Oggetto                | Abbattimento palme pubbliche colpite da Punteruolo Rosso cso Vittorio Veneto e via Gramsci                               |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.900,00                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 4.900,00                                                                                                                 |                                             |
| Data inizio lavori     | 23/03/2018                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                              | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | ZDA246B268                                                                                                               | <b>2-3076 (7076-7076)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione compresa fornitura ricambistica necessaria per autoparco ATA S.p.A.                             |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 11.966,70                                                                                                                |                                             |
| Data inizio lavori     | 19/07/2018                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 31/07/2018                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                              | OFFICINA BACCINO S.N.C.                     |
| Codice CIG             | ZDA2472CF7                                                                                                               | <b>2-3077 (7077-7077)</b>                   |
| Oggetto                | Lavorazione su ID 240- Targa ED359ZL- stacco e riattacco presa di forza per sostituzione più kit.                        |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 926,00                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 926,00                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 23/07/2018                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 06/08/2018                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                              | MORELLO S.N.C.                              |
| Codice CIG             | ZDA247B92C                                                                                                               | <b>2-3078 (7078-7078)</b>                   |
| Oggetto                | cop. 245/70 r 17,5 x Iveco 120                                                                                           |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 357,20                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 354,50                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 25/07/2018                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                                                               |                                             |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                                                              | DA.MA. PNEUMATICI                           |
| Codice CIG             | ZDA24AD25F                                                                                                               | <b>2-3079 (7079-7079)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di trasporto cassone con noelggio e ritiro rifiuti biodegradabile 200201 da comune di Urbe Campeggio Valeescuro |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                                             |
| Importo aggiudicazione | 440,00                                                                                                                   |                                             |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                               |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                                             |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.                        |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA24D362F                                                                                 | <b>2-3080 (7080-7080)</b> |
| Oggetto                | servizio di conferimento a recupero rifiuto umido organico cer 200108 - comune di murialdo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 145,60                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 145,60                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2018                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2018                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                            |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | ZDA24D8D72                                                 | <b>2-3081 (7081-7081)</b>      |
| Oggetto                | Servizio elettrico Via Po Borghetto SS periodo giugno 2018 |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                                |
| Importo aggiudicazione | 222,02                                                     |                                |
| Somme liquidate        | 222,02                                                     |                                |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                 |                                |
| Data ultimazione       | 13/09/2018                                                 |                                |
| Aggiudicatario         | 09633951000                                                | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA24E6FEF                                                                                   | <b>2-3082 (7082-7082)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID 228 Targa EX974PY- SOSTITUZIONE PINZA FRENO DI STAZIONAMENTO SUPPLEMENTARE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 628,20                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 628,20                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 13/09/2018                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                  | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA26341C3                                                          | <b>2-3083 (7083-7083)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Savona zona Monte periodo settembre - ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.843,30                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.843,30                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2019                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                         | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA275F178                                                                      | <b>2-3084 (7084-7084)</b> |
| Oggetto                | Cantiere Sassello - fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2019-31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 251,97                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.       |



|                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA28A16BC                                                                                                                                                                                                   | <b>2-3085 (7085-7085)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. X controlli x revisione: registraz. Orientam. Fari-smont. E rimont. Mozzo post. X registraz. Freno a mano e sostituz. Cuscinetto - riparaz. Barra paraicasted imp. Elettr. - sost. Lamp. - x id 227 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 705,13                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA29DBC8A                                                            | <b>2-3086 (7086-7086)</b> |
| Oggetto                | Sede LOANO - fornitura energia elettrica - periodo luglio/agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.609,82                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDA2AF046A                                                              | <b>2-3087 (7087-7087)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello via Caravaggio, mese di novembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 175,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB1B3486F                                                | <b>2-3088 (7088-7088)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo supporto VMWare per sistema informatico Aziendale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.103,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 4.103,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2016                                                |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 08235880013 | H.R.C. S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB1BA10D8                                       | <b>2-3089 (7089-7089)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per manutenzione generale ID 212     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.130,92                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.130,92                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2016                                       |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00451180103 | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB1D31B26                                           | <b>2-3090 (7090-7090)</b> |
| Oggetto                | fornitura materiale elettrico per telefoni Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 28,61                                                |                           |
| Somme liquidate        | 28,61                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 02/02/2017                                           |                           |
| Data ultimazione       | 02/05/2017                                           |                           |

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
|----------------|-------------|------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB1DB118B                                                                                                                   | <b>2-3091 (7091-7091)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto CER 200108 proveniente dal comune di Borghetto Santo Spirito verso impianto di Fossano - febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.140,00                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 5.140,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2017                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB1DBC8E4                                                                                               | <b>2-3092 (7092-7092)</b> |
| Oggetto                | noleggio targa EZ873HX e targa EJ210EY periodo ottobre 2016 e noleggio targa EL270YP periodo aprile 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 13.630,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 13.630,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2017                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                              | GORENT SPA                |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB1EC7CB7                                                                  | <b>2-3093 (7093-7093)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Murialdo, mese di aprile 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 604,30                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 604,30                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 08/06/2017                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                 | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB1F806DE                                        | <b>2-3094 (7094-7094)</b> |
| Oggetto                | fornitura di guanti per Personale Servizi Esterni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 630,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 630,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 27/07/2017                                        |                           |
| Data ultimazione       | 04/08/2017                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 03836960108                                       | RIBERTI S.R.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB208F77B                                       | <b>2-3095 (7095-7095)</b> |
| Oggetto                | addebito costi per fine locazione ex id 972      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 869,93                                           |                           |
| Somme liquidate        | 869,93                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/11/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                      | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                                                                     |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDB2192014                                                                                                                          | <b>2-3096 (7096-7096)</b>          |
| Oggetto                | pubblicazione manuale d'uso e sicurezza ATA SPA - 250 pezzi - formato cm. 21x29,7 stampa 4 colori come da preventivo del 23.11.2017 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.450,00                                                                                                                            |                                    |
| Somme liquidate        | 2.450,00                                                                                                                            |                                    |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                          |                                    |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                                                                                          |                                    |
| Aggiudicatario         | 00312690092                                                                                                                         | COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB22AC614                                                                                                                                          | <b>2-3097 (7097-7097)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento Rifiuti CER 200301 e CER 150203 prodotti dall'impianto di depurazione consortile del Comune di Savona. Febbraio-giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.700,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 19.534,66                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2018                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2018                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 00860280098                                                                                                                                         | ECOSAVONA S.R.L.          |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB22E3D67                                       | <b>2-3098 (7098-7098)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 215/75 R 17,5 x ns id 273   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 397,20                                           |                           |
| Somme liquidate        | 397,20                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/03/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 29/10/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                      | DA.MA. PNEUMATICI         |

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB24E9A5D                                                                          | <b>2-3099 (7099-7099)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.620,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.620,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2018                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 26/09/2018                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB24FAAEF                                                                                            | <b>2-3100 (7100-7100)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI DEL MERCATO ITTICO DEL COMUNE DI SAVONA. Periodo Maggio - dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 560,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 560,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2018                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2019                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                           | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB25332ED                                                               | <b>2-3101 (7101-7101)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico forno crematorio Via Quiliano SNC periodo agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 196,96                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 196,96                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                              | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                             |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDB255717B                                                                                                  | <b>2-3102 (7102-7102)</b>              |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI RIVI – ANNO 2018 - INTERVENTO SU TORRENTE LAVANESTRO tratto LAV18 abb |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                                        |
| Importo aggiudicazione | 6.970,78                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 6.970,78                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                  |                                        |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                                                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 00736710092                                                                                                 | CAPRAZOPPA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. |

|                        |                                                               |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZDB25AB69B                                                    | <b>2-3103 (7103-7103)</b>     |
| Oggetto                | manutenzione cassette di Sassello e Urbe mese di ottobre 2018 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.560,00                                                      |                               |
| Somme liquidate        | 1.560,00                                                      |                               |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                    |                               |
| Data ultimazione       |                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                   | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZDB25EB055                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-3104 (7104-7104)</b>        |
| Oggetto                | Proroga contratto di servizio di gestione dei parcheggi automatizzati (compresa pulizia parcheggi), dei parcometri siti nel Comune di SV e del serv.di gestione dello sportello per le prenotaz.di ritiro rif.ingombranti(compresa risposta al n.verde). |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Importo aggiudicazione | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Somme liquidate        | 22.800,00                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                              | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                          |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDB27069F1                                                                               | <b>2-3105 (7105-7105)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz- su sostituz. Batteria-kit serratura-braccettisopens. Inf.-cuffie giunti x id 87 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 353,50                                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                              | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB28541A7                                                                          | <b>2-3106 (7106-7106)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.780,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB285C022                                                                                                | <b>2-3107 (7107-7107)</b> |
| Oggetto                | Nota spese per comparsa di costituzione e risposta nel procedimento RG. N. 91/2019 - Giudice Dott. Poggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.448,66                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2019                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 01345100091 BARBERA AVVOCATO ALAIN

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB28A1701                                                                         | <b>2-3108 (7108-7108)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su cambio rumoroso: stacco e riattacco e scomposizione cambio x id 253 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.877,53                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 4.877,53                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2019                                                                         |                           |

Aggiudicatario 00833660095 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB291B041                                                              | <b>2-3109 (7109-7109)</b> |
| Oggetto                | Park POPOLO - fornitura energia elettrica - periodo 01/04/19 - 31/05/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 903,66                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

Aggiudicatario 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A.

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB2969646                                                                | <b>2-3110 (7110-7110)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per controllo revisione: (sostituzione ricambi vari) x id 262 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.976,28                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 1.693,68                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

Aggiudicatario 00833660095 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB2990AC1                                       | <b>2-3111 (7111-7111)</b> |
| Oggetto                | cartucce per stampante Lexmark 2500              |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 374,40                                           |                           |
| Somme liquidate        | 318,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

Aggiudicatario 01616720098 TECNOSERVICE S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB29A06BC                                                                                                                                             | <b>2-3112 (7112-7112)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti tessili cer 200110 e imballaggi in vetro CER 150107 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 159,00                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB2A144CD                                                                                      | <b>2-3113 (7113-7113)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Tappi radiatore - o-ring pompa acqua - tubo radiatore metallo x id 247 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 159,95                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 08/10/2019                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDB2AC2846                                       | <b>2-3114 (7114-7114)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Cambio x id 226         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.356,92                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC1AB439A                                                                                 | <b>2-3115 (7115-7115)</b> |
| Oggetto                | Ripristino impianto di pesatura c/o CDR Borghetto SS a seguito di evento meteo eccezionale |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.982,35                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 9.982,35                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 20/07/2016                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 02/12/2016                                                                                 |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 02952520100 | PRODUS S.N.C. DI STILO E C. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC1B80F59                                                                                                       | <b>2-3116 (7116-7116)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero CER 200138 provenienti dal CDR di Borghetto santo spirito - Settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.848,15                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.848,15                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/10/2016                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                                                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC1FCC9DC                                       | <b>2-3117 (7117-7117)</b> |
| Oggetto                | riparazione ns mezzo id 277                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 48,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 48,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 06/09/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/10/2017                                       |                           |

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO S.N.C. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC2076AA9                                                       | <b>2-3118 (7118-7118)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione valvola blocco pistoni rotazione VS 20 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 166,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 166,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 03/11/2017                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC21B7574                                           | <b>2-3119 (7119-7119)</b> |
| Oggetto                | riparazione della tubazione oleodinamica dell'id 226 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 158,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 158,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       | 28/02/2018                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                          | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC2376AE0                                                                                                                                                                           | <b>2-3120 (7120-7120)</b> |
| Oggetto                | PROROGA SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DI LEGNO - CER 200138 - PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA NELL'AMBITO CONVENZIONE RILEGNO. APRILE-GIUGNO 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.320,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 3.462,30                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 08/05/2018                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                                                                                          | ANSELMO S.R.L.            |

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC23E7BD7                                                | <b>2-3121 (7121-7121)</b> |
| Oggetto                | Preventivo spostamento piste presso parcheggio Via Saredo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.970,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 11.970,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 19/06/2018                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                               | SKIDATA S.R.L.            |

|                        |                                                                                          |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDC242AD74                                                                               | <b>2-3122 (7122-7122)</b>              |
| Oggetto                | fornitura di ACCELERATORE ATTUATORE VDO PER AUTOCARRO ZK ID170 x PCIV e diserbo stradale |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                                        |
| Importo aggiudicazione | 829,92                                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 27/06/2018                                                                               |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                          |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                              | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC24D8FF2                                                  | <b>2-3123 (7123-7123)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su malfunzionamento impinato elettrico x id 256 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 75,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 75,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 0155540093                                                  | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC24F3396                                               | <b>2-3124 (7124-7124)</b> |
| Oggetto                | Servizio di somministrazione del personale - agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 30.472,96                                                |                           |
| Somme liquidate        | 30.472,96                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                               |                           |
| Data ultimazione       | 21/09/2018                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 11629770154                                              | GI GROUP S.P.A.           |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC25BC677                                                 | <b>2-3125 (7125-7125)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie FG Riciclaggi mese di ottobre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 16/11/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 26/11/2018                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                      |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZDC268DEB0                                                           | <b>2-3126 (7126-7126)</b>    |
| Oggetto                | Pulizia cunetta rete acque bianche c/o piazzale discarica Cima Montà |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                              |
| Importo aggiudicazione | 693,68                                                               |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                              |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                           |                              |
| Data ultimazione       |                                                                      |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                     | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC276FFA3                                                                                                | <b>2-3127 (7127-7127)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO AD ASSISTENZA STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLE SEDI ED I CANTIERI DI ATA SPA |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.225,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 6.863,38                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                           |                           |
| Partecipante           | 01616720098                                                                                               | TECNOSERVICE S.R.L.       |
| Aggiudicatario         | 01616720098                                                                                               | TECNOSERVICE S.R.L.       |



|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC27D77A6                                                                      | <b>2-3128 (7128-7128)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su tagliando sostituz. Olio motore-filtro olio-filtro gasolio x id 275 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 175,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2019                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                 |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 02714980105 | CERVETTO GIUSEPPE OFFICINA |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC27F5814                                                                                            | <b>2-3129 (7129-7129)</b> |
| Oggetto                | Fornitura materiale per lavori c/o discarica Cima Montà, Savona - Intervento rialzamento pozzi biogas |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.940,00                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 02090330040 | MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC29B3402                                                                                                                                                                                        | <b>2-3130 (7130-7130)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.540,02                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2019                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC29C759A                                                                                                                                                                                                                   | <b>2-3131 (7131-7131)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero imballaggi in plastica CER 150102 provenienti dai comuni di Sassello, Stella, Urbe e Mallare, compreso noleggio 1 elettrocompattatore e 2 trasporti/mese, periodo 1 agosto 2019 - 31 ottobre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.683,00                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC29E775E                                                                                                                                                                                                                           | <b>2-3132 (7132-7132)</b> |
| Oggetto                | TRASPORTO CASSONE ORGANICO CER 200108 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI COMUNI DI SASSELLO STELLA URBE DA AREA INTERCOMUNALE LOC. PRATOBADURIN SASSELLO (SV) A IREN FERRANIA ECOLOGIA CAIRO (SV) PERIODO DAL 7 AGOSTO AL 26 AGOSTO 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 10185120010 | ARSECOLOGIA S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDC2A04DFE                                                                                            | <b>2-3133 (7133-7133)</b> |
| Oggetto                | servizio di conferimento a recupero verde biodegradabile Borgo Verezzi - mese di luglio e agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.325,41                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01538040096 | GREEN RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD1A94411                                       | <b>2-3134 (7134-7134)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pompa alta pressione per ID 160     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.483,01                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/10/2016                                       |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 10493720014 | ECOMON S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD1E3AA41                                                                                                      | <b>2-3135 (7135-7135)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA ALLO SCARICO RIFIUTI C/O MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO (MOI) DI SAVONA. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.520,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 17.520,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                 |                           |

|              |             |                               |
|--------------|-------------|-------------------------------|
| Partecipante | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|--------------|-------------|-------------------------------|

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD1EDB024                                                                                             | <b>2-3136 (7136-7136)</b> |
| Oggetto                | Servizio di supporto allo spazzamento in Comune di Pietra Ligure per weekend festivo 2-3-4 giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 750,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2017                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 23/06/2017                                                                                             |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD210C150                                       | <b>2-3137 (7137-7137)</b> |
| Oggetto                | ricambi mese di novembre 2017                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 452,59                                           |                           |
| Somme liquidate        | 452,59                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 07/12/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/12/2017                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD214407B                                                                     | <b>2-3138 (7138-7138)</b> |
| Oggetto                | servizio di noleggio elettrocompattatore c/o frascheri - mese di novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 535,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 535,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 13/12/2017                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 27/12/2017                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 03083200109                                                                    | Benfante S.p.A.           |

|                        |                                                                            |                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDD2268842                                                                 | <b>2-3139 (7139-7139)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di leva freno a mano, cerniera portellone e candelette per ID 78 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                                    |
| Importo aggiudicazione | 274,40                                                                     |                                    |
| Somme liquidate        | 274,40                                                                     |                                    |
| Data inizio lavori     | 20/02/2018                                                                 |                                    |
| Data ultimazione       | 19/07/2018                                                                 |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD24A50C7                                                                                                                                                                        | <b>2-3140 (7140-7140)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 22.987,03                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 22.987,03                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD24AD233                                                                                                                                                                                         | <b>2-3141 (7141-7141)</b> |
| Oggetto                | servizio di spazzamento stradale e svuotamento cestini comune di BORGIO VEREZZI - inserimento di n. 2 uomini in supporto per la sola giornata del 15 agosto 2018 in orario straordinario e festivo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 200,00                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                                                        | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                    |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDD25548D7                                                                         | <b>2-3142 (7142-7142)</b>              |
| Oggetto                | lavaoraz. Su sostituz. Pastiglie freni,fanalino post dx,maniglie alzavetro x id 78 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 150,56                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 150,56                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                        | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD25ABE02                                                                                                                     | <b>2-3143 (7143-7143)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente dal territorio del comune di Savona, conferimenti relativi alla settimana del 29 ottobre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.967,50                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.967,50                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                                                    | BIOLAND S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD26A557F                                                                                                                                                                      | <b>2-3144 (7144-7144)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Castelvoglio, compreso trasporto vasche scarrabili. Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 546,64                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 546,64                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 15/02/2019                                                                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD26B09E7                                                            | <b>2-3145 (7145-7145)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico parcheggio Piazza del Popolo ottobre novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.029,97                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                             |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZDD2983783                                                                                  | <b>2-3146 (7146-7146)</b>    |
| Oggetto                | PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI URBANI CER 200303 c/o territorio Comune di Savona |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                              |
| Importo aggiudicazione | 945,18                                                                                      |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                              |
| Data inizio lavori     | 19/08/2019                                                                                  |                              |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                            | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                            |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZDD29D6DEE                                                                 | <b>2-3147 (7147-7147)</b>     |
| Oggetto                | Realizzazione di cancello carraio per accesso all'area canina Via Bruzzone |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.052,00                                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                               |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                                                 |                               |
| Data ultimazione       |                                                                            |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD2AF082A                                                                                                                          | <b>2-3148 (7148-7148)</b> |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e smaltimento residui di vernici e affini CER 200127* provenienti da abbandoni sul territorio comunale di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2019                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03192070104 | LIGUROIL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDD2B58EE2                                                                  | <b>2-3149 (7149-7149)</b> |
| Oggetto                | Lavaggio indumenti per lavoro servizi esterni ATA Spa periodo novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 652,47                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 23/12/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE1C0927D                                                                             | <b>2-3150 (7150-7150)</b> |
| Oggetto                | Potatura palme tipo Washingtonia presso via IV Novembre, via Matteotti e teatro Gasman |                           |
| Scelta contraente      | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.910,00                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 3.910,00                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2016                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                                                             |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE1CABDA2                                                  | <b>2-3151 (7151-7151)</b> |
| Oggetto                | fornitura di specchi per ID 206 e scorta magazzino officina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 371,56                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 371,56                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 22/12/2016                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/12/2016                                                  |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 11493240011 | Siak Savona S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE1D5BB94                                                                                                                             | <b>2-3152 (7152-7152)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di contenitori carrellati di capacità 120 e 240 litri per servizio di raccolta differenziata presso comune di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.357,25                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 6.357,25                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                        |                           |

|              |             |          |
|--------------|-------------|----------|
| Partecipante | 02665990129 | Contenur |
|--------------|-------------|----------|

|              |             |                            |
|--------------|-------------|----------------------------|
| Partecipante | 00435640636 | NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. |
|--------------|-------------|----------------------------|

|              |             |                         |
|--------------|-------------|-------------------------|
| Partecipante | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|--------------|-------------|-------------------------|

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | 01100130226 | Sartori Ambiente S.r.l. |
|----------------|-------------|-------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE1D86210                                       | <b>2-3153 (7153-7153)</b> |
| Oggetto                | fornitura di vetro pavimento per ID 79           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 125,07                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/02/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 26/07/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 06840750159                                      | CESEL S.R.L.              |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE1E72D9D                                                                                   | <b>2-3154 (7154-7154)</b> |
| Oggetto                | Ritiro materiale legnoso depositato su arenili a seguito evento calamitoso del novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 23,10                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 23,10                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 25/05/2017                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01036270096                                                                                  | eredi mastroianni s.r.l.  |

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE1FD6069                                                                                                                                                                        | <b>2-3155 (7155-7155)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. Agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 26.228,06                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 26.228,06                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2017                                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                       | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE22418F3                                                                                                                                                                                         | <b>2-3156 (7156-7156)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.580,00                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.580,00                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 30/05/2018                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE235D099                                           | <b>2-3157 (7157-7157)</b> |
| Oggetto                | Fornitura tubi in cartone per servizio di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       | 18/06/2018                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 09652010159                                          | VISIM SRL                 |

|                        |                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE2418BC6                                                                                                                            | <b>2-3158 (7158-7158)</b> |
| Oggetto                | Rimborso spese per noleggio mezzo di sollevamento per il giorno 13 giugno 2018 x campionamento biogas torcia c/o discarica Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 21/06/2018                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                           | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE25C777D                                                                                    | <b>2-3159 (7159-7159)</b> |
| Oggetto                | Gestione Verde Verticale Borgio Verezzi - Potature palme presso Comune ed altra via Matteotti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 294,84                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 294,84                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 11/12/2018                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                   | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE25F8005                                                                                                                                         | <b>2-3160 (7160-7160)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da raccolta ingombranti e biodegradabili sul territorio del Comune di Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.252,46                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.252,46                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                                                        | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE262ABD9                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3161 (7161-7161)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio di scorta armata per raccolta incassi derivanti dai parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA S.p.A. sul territorio del Comune di Savona, compreso servizio di ritiro e trasporto denaro. Novembre 2018 e Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.394,50                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.197,25                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 13/02/2019                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 80049170105                                                                                                                                                                                                                                        | LA VIGILE S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE27F3E25                                                                                                                                                                                       | <b>2-3162 (7162-7162)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.610,35                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE282F33D                                          | <b>2-3163 (7163-7163)</b> |
| Oggetto                | Intervento verifica imp cdz e illuminazione sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 614,01                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

Aggiudicatario 01508690094 PMF Sistemi S.r.l.

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE28462EA                                                                                                                      | <b>2-3164 (7164-7164)</b> |
| Oggetto                | servizio di invio a recupero cer 200201 biodegradabile da sfalci e potature comune di Borgio Verezzi - da aprile 19 a giugno 19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.500,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.830,00                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 06/05/2019                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 29/07/2019                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 01538040096 GREEN RECYCLING S.R.L.

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE291B401                                             | <b>2-3165 (7165-7165)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie sportello, mese di giugno 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 245,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE29321B8                                                                                                           | <b>2-3166 (7166-7166)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.119,65                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.816,30                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE294ABDE                                           | <b>2-3167 (7167-7167)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale per operatori servizi esterni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.447,80                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 23/07/2019                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

Aggiudicatario 03827400106 EMMEGI GROUP SRL

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE29E53A1                                                                                   | <b>2-3168 (7168-7168)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Parabrezza - sostituz. Tappi di lavorazione sul monoblocco x id 122 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 785,99                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 25/09/2019                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                              |                           |

Aggiudicatario 00709820096 LIGURIA DIESEL S.R.L.



|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE2A06610                                                                                                            | <b>2-3169 (7169-7169)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro comune di Pietra ligure, settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.600,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE2A5A25D                                                     | <b>2-3170 (7170-7170)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di stivali in gomma S5 per operatori servizi esterni |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.339,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 00880510086 | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDE2BA21D5                                                                                                                           | <b>2-3171 (7171-7171)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per mesi 6 (sei) di n. 1 automezzo costipatore minicomp ptt 75 qli allestisto con attrezzatura OMB - tg FH863ZE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.464,00                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 00773030671 | Euro servizi s.r.l |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF1A835FF                                                          | <b>2-3172 (7172-7172)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi tubi oleodinamici per mezzi aziendali-luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 702,06                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2016                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF1ABA47F                                      | <b>2-3173 (7173-7173)</b> |
| Oggetto                | Revisione motore per mezzo aziendale ATA ID172  |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.186,20                                        |                           |
| Somme liquidate        | 7.165,79                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2016                                      |                           |
| Data ultimazione       | 26/10/2016                                      |                           |

|              |             |                       |
|--------------|-------------|-----------------------|
| Partecipante | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|--------------|-------------|-----------------------|

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 04619580014 | ECOFAR S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF1B20209                                       | <b>2-3174 (7174-7174)</b> |
| Oggetto                | riparazioni                                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 425,57                                           |                           |
| Somme liquidate        | 425,57                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                      | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF1C7F033                                                            | <b>2-3175 (7175-7175)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di cartabag per raccolta differenziata c/o Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.345,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.345,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 13/12/2016                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 02/03/2017                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 11626620014                                                           | IMBALSTUDI S.R.L.         |

|                        |                                                            |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZDF1D6F78F                                                 | <b>2-3176 (7176-7176)</b>     |
| Oggetto                | Rinnovo poilizza infortuni conducenti UNIPOL 177/746651882 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                               |
| Importo aggiudicazione | 4.745,00                                                   |                               |
| Somme liquidate        | 4.745,00                                                   |                               |
| Data inizio lavori     | 11/05/2016                                                 |                               |
| Data ultimazione       | 11/05/2016                                                 |                               |
| Aggiudicatario         | 00818570012                                                | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF1DDCEAD                                                                                            | <b>2-3177 (7177-7177)</b> |
| Oggetto                | ripristino straordinario della sicurezza e la corretta funzionalità impianto ascensore Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 100,00                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 16/03/2017                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 05/10/2017                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                           | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                                                                       |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDF1DDE344                                                                                            | <b>2-3178 (7178-7178)</b>           |
| Oggetto                | fornitura addobbi floreali per partecipazione manifestazione "Savona in fiore " del 18-19 marzo 2017. |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                                     |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                                |                                     |
| Somme liquidate        | 180,00                                                                                                |                                     |
| Data inizio lavori     | 17/03/2017                                                                                            |                                     |
| Data ultimazione       | 05/10/2017                                                                                            |                                     |
| Aggiudicatario         | BNSBTL49R66F158X                                                                                      | FIORI E STILI DI BONSIGNORE BARTOLA |

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF1F24843                                            | <b>2-3179 (7179-7179)</b> |
| Oggetto                | Diserbo chimico stradale c/o territorio Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.140,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 26/06/2017                                            |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                           | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF1F9AA9B                                                                   | <b>2-3180 (7180-7180)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti da borghetto santo spirito. Luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.820,30                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 15.520,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2017                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                   |                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDF209A810                                                                        | <b>2-3181 (7181-7181)</b>             |
| Oggetto                | fornitura di ricambi per impianti frenanti automezzi ATA Spa periodo ottobre 2017 |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                                       |
| Importo aggiudicazione | 898,44                                                                            |                                       |
| Somme liquidate        | 898,29                                                                            |                                       |
| Data inizio lavori     | 06/11/2017                                                                        |                                       |
| Data ultimazione       | 14/11/2017                                                                        |                                       |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                                                       | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF2103A8C                                                                                                               | <b>2-3182 (7182-7182)</b> |
| Oggetto                | Installazione rete alimentazione elettrocompattatori e nuova illuminazione piazzale di lavorazione c/o cantiere Sassello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.591,51                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 2.591,51                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                              | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZDF219202D                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2-3183 (7183-7183)</b>        |
| Oggetto                | Proroga contratto di servizio di gestione dei parcheggi automatizzati (compresa pulizia parcheggi), dei parcometri siti nel Comune di SV e del serv. di gestione dello sportello per le prenotaz. di ritiro rif.ngombranti (compresa risposta al n.verde). |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Importo aggiudicazione | 34.200,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Somme liquidate        | 34.200,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Data ultimazione       | 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                                                                | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                                    |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZDF2210ACE                                                                                                         | <b>2-3184 (7184-7184)</b>   |
| Oggetto                | Servizio di gestione del parco pneumatici di ATA S.p.A., controllo mensile per mezzi leggeri e pesanti. Anno 2018. |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                             |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                                                          |                             |
| Somme liquidate        | 27.083,29                                                                                                          |                             |
| Data inizio lavori     | 01/01/2018                                                                                                         |                             |
| Data ultimazione       | 31/12/2018                                                                                                         |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                        | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF2314608                                                                                                                                                          | <b>2-3185 (7185-7185)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Bardineto compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori. Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 385,21                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 385,21                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDF233A5EC                                       | <b>2-3186 (7186-7186)</b>             |
| Oggetto                | DD 1190/2015 - Torrente Letimbro loc. Cimavalle  |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.095,00                                         |                                       |
| Somme liquidate        | 1.095,00                                         |                                       |
| Data inizio lavori     | 18/04/2018                                       |                                       |
| Data ultimazione       | 07/05/2018                                       |                                       |
| Aggiudicatario         | 01754920096                                      | SEGNALEDIL SNC DI AMEDEO LORENZO E C. |

|                        |                                                                                      |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZDF23709A3                                                                           | <b>2-3187 (7187-7187)</b>       |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione e ripristino generatore di calore c/o sede Via Caravaggio |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                 |
| Importo aggiudicazione | 901,50                                                                               |                                 |
| Somme liquidate        | 901,50                                                                               |                                 |
| Data inizio lavori     | 07/05/2018                                                                           |                                 |
| Data ultimazione       | 11/05/2018                                                                           |                                 |
| Aggiudicatario         | BSOMRZ66R05A166H                                                                     | S.G.E. SERVIZI DI BOSI MAURIZIO |

|                        |                                                                                   |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZDF24F22BF                                                                        | <b>2-3188 (7188-7188)</b>              |
| Oggetto                | servizio di traino da Borgio Verezzi ad Albenga (c/o Liguria D. Service) x id 276 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | MTTGRI70S15I480M                                                                  | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |

|                        |                                                                                                                                                                  |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZDF262AD19                                                                                                                                                       | <b>2-3189 (7189-7189)</b>        |
| Oggetto                | Proroga Servizio manutenzione verde orizzontale e verticale parcheggi denominati Via Piave , Parco Doria (compresa area Ferrovia). Novembre 2018 e Dicembre 2018 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 620,00                                                                                                                                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 620,00                                                                                                                                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 15/01/2019                                                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 01296450099                                                                                                                                                      | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF274812E                                                 | <b>2-3190 (7190-7190)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 22/02/2019                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                            |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF2830914                                                        | <b>2-3191 (7191-7191)</b> |
| Oggetto                | Sede VOG - fornitura energia elettrica - periodo 01/02-31/03/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 250,08                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF28C24A2                                       | <b>2-3192 (7192-7192)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su idroguida revisionato x id 214    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,70                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF2940961                                                                      | <b>2-3193 (7193-7193)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su intervento ad Urbe per sostituire tubo aria compressore x id 277 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 418,84                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 418,84                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2019                                                                      |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF299F52F                                                                                     | <b>2-3194 (7194-7194)</b> |
| Oggetto                | Noleggio per mesi 4 di n. 1 automezzo con pianale e sponda idraulica , PTT 35 qli - TG FX010ER |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 8.716,67                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2019                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZDF2A66C9C                                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3195 (7195-7195)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su revisione AVC con sostituz. Boccole-sostituz.( Pattini scorr.AVC- Tamponi di riscontro su AVC- Perni,pattini slitta-sensore pala-finecorsa pedana dx-sensore pedana dx-sist. Imp. Elettr.-sost. PLUG-ingrass. X id 263 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.650,96                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.650,96                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 11/11/2019                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                                                        | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |
| Codice CIG             | ZE01B1E9CB                                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3196 (7196-7196)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di arnasco, compreso nolo e trasporto vasche scarrabile ed elettrocompattatori. Agosto-dicembre 2016                                            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.464,60                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |
| Codice CIG             | ZE01B5159F                                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3197 (7197-7197)</b> |
| Oggetto                | Servizio di pulizia aree adiacenti a località Stella san Giovanni e altri comuni limitrofi                                                                                                                                         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/09/2016                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 28/09/2016                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                                                                                                                        | Il Miglio Verde S.C.S.    |
| Codice CIG             | ZE01D71B20                                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3198 (7198-7198)</b> |
| Oggetto                | Fornitura pedane GREEN PLUS DAKOTA 400x400 h x cassette raccolta rsu Sassello                                                                                                                                                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.514,70                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.514,70                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 20/02/2017                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 04/07/2017                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                                                                                                                                                                                                        | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |
| Codice CIG             | ZE01D9AFF6                                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3199 (7199-7199)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica impianto oleodinamico con sostituzione pompa idraulica e filtri ID 193                                                                                                                                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 416,18                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 416,18                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/03/2017                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 13/08/2017                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                                                                                        | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE01F5AB44                                                                                                                                        | <b>2-3200 (7200-7200)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA CONTENITORI CARRELLATI PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE NEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.574,00                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.226,06                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2017                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 03350060657 | JCOPLASTIC S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE01F684EE                                           | <b>2-3201 (7201-7201)</b> |
| Oggetto                | noleggio targa EB280HH e EX416WT periodo maggio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.900,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 7.900,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2017                                           |                           |
| Data ultimazione       | 27/07/2017                                           |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 02153560590 | ECO SERVICE S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE01F9E8A5                                                       | <b>2-3202 (7202-7202)</b> |
| Oggetto                | Servizio di telefonia fissa                                      |                           |
| Scelta contraente      | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.750,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 17.034,69                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE01FD0CA1                                                                                                     | <b>2-3203 (7203-7203)</b> |
| Oggetto                | Fornitura biglietti termici omologati Skidata 460 Barcode longitudinale periodo Ottobre 2017 - Settembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.400,00                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 8.300,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                           |

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| Partecipante | 03863331009 | MECSTAR S.R.L. |
|--------------|-------------|----------------|

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| Partecipante | 08055750965 | PIRRONE S.R.L. |
|--------------|-------------|----------------|

|              |             |                            |
|--------------|-------------|----------------------------|
| Partecipante | 00054020326 | ARTI GRAFICHE JULIA S.P.A. |
|--------------|-------------|----------------------------|

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 08055750965 | PIRRONE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE0231ECFB                                                   | <b>2-3204 (7204-7204)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di ferramenta, minuteria e utensileria per ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.382,97                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2018                                                   |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00831750096 | BRUZZONE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                   |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZE02555279                                                                                                        | <b>2-3205 (7205-7205)</b>   |
| Oggetto                | fornitura pneumatici x nissan-renault pat B (195 70 r15)/x id 215 (155 80 R13)/X Nissan-renault pat C(185 75 r16) |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                             |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                                          |                             |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                                                                          |                             |
| Data inizio lavori     | 16/10/2018                                                                                                        |                             |
| Data ultimazione       | 09/11/2018                                                                                                        |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                       | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                              |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZE02696A03                                                                   | <b>2-3206 (7206-7206)</b>    |
| Oggetto                | Intevento urgente di stasatura tubazione scarico c/o Ecocentro Pietra Ligure |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                              |
| Importo aggiudicazione | 485,00                                                                       |                              |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                              |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                                                   |                              |
| Data ultimazione       |                                                                              |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                             | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                      |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZE026C2FDF                                           | <b>2-3207 (7207-7207)</b>     |
| Oggetto                | lavorazione su revisione parziale avantreno x id 241 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                               |
| Importo aggiudicazione | 505,47                                               |                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                               |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                           |                               |
| Data ultimazione       |                                                      |                               |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                          | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |

|                        |                                                        |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE027502DF                                             | <b>2-3208 (7208-7208)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su rigenerazione lenta filtro fap x id 272 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 80,00                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                             |                                        |
| Data ultimazione       |                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                            | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE027C6D0F                                                                                                                                                                   | <b>2-3209 (7209-7209)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su identificaz. Guasto imp. Elettrico attrezzatura con controllo elettrovalvole relè e particolari, sostituz. Terminale elettro-valvola, prove e controlli x id 153 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 96,80                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 27/03/2019                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                                                                  | PITTOLI S.r.l.            |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE027D16AE                                                                                                     | <b>2-3210 (7210-7210)</b> |
| Oggetto                | Servizio ritiro e invio a recupero imballaggi carta e cartone CER 150101 comune di Savona marzo - giugno 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.816,60                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.      |



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE027F67DD                                       | <b>2-3211 (7211-7211)</b> |
| Oggetto                | Inntervento su ponte wifi provvisorio c/o STR    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 427,56                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE027FBB34                                                                                                                                   | <b>2-3212 (7212-7212)</b> |
| Oggetto                | Acconto per spese, diritti ed onorari nella causa ATA S.p.A./ Pesce Luca - Tribunale di Savona - Sezione Lavoro - RG 363/18 Dott.ssa Coccoli |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.774,00                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2019                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                              |                           |

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Aggiudicatario | ZMBCLD65E05F205F | ZAMBRANO AVV CLAUDIO |
|----------------|------------------|----------------------|

|                        |                                                                                                 |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE028969D4                                                                                      | <b>2-3213 (7213-7213)</b> |
| Oggetto                | Polizza ITAS tutela legale (ricerca di mercato eseguita da AON - deliberazione CdA maggio 2019) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 33.000,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/05/2019                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                 |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 10203070155 | Aon S.p.A. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE0292283D                                                   | <b>2-3214 (7214-7214)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di materiale per derattizzazione e disinfestazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 272,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |          |
|----------------|-------------|----------|
| Aggiudicatario | 10631670014 | ORMA SRL |
|----------------|-------------|----------|

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE02932533                                                                                                                           | <b>2-3215 (7215-7215)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su spia motore accesa (sostituz. Sensore AD/BLUE- sostituz. Sensore NOX-prova su strada prima e dopo l'intervento) x id 253 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 851,40                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 851,40                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 16/09/2019                                                                                                                           |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE029782EF                                                                                                           | <b>2-3216 (7216-7216)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico c/o cantiere Pietra Ligure - periodo mese maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 207,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 01508690094 PMF Sistemi S.r.l.

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE02994BD5                                                                 | <b>2-3217 (7217-7217)</b> |
| Oggetto                | servizio di posizionamento archetti mercato del lunedì mese di Luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.160,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/08/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

Aggiudicatario BLLMTW89D30I480Y BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA

|                        |                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE029D6DC2                                                                                       | <b>2-3218 (7218-7218)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino automezzo Mercedes UNIMOG ID104 – targa BM599TH – Fase 2 di lavorazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.108,07                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/09/2019                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 00180290041 GINO S.P.A.

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE02A676AF                                                                                        | <b>2-3219 (7219-7219)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su montaggio, coleegamento faro e sost. Fanalini post e bulbo-controllo luci x id 275 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 317,95                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 01005400096 ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE02B2FBD6                                                                                  | <b>2-3220 (7220-7220)</b> |
| Oggetto                | fornitura blocchi bolle rsu cer 200301 produttore Comune di Savona - destinatario ecosavona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                           |

Aggiudicatario 01846700993 EUROTOPO S.R.L.

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE11A887EA                                                          | <b>2-3221 (7221-7221)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carica batterie + carica batterie slave 96V per ID 156 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.350,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 06/07/2016                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01414340503 PRETTO S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE11A9308E                                                                                                                                                                  | <b>2-3222 (7222-7222)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti provenienti da raccolta differenziata del comune di Murialdo compreso eventuale noleggio di vasche scarrabili e trasporto. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.223,20                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2016                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                 | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE11B1E915                                                                                                                                                                                   | <b>2-3223 (7223-7223)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di calizzano compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori - agosto-dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 9.560,24                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2016                                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                   |                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE11C73B5A                                        | <b>2-3224 (7224-7224)</b>                 |
| Oggetto                | fornitura di scope in bamboo per Cantieri Dianesi |                                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                            |                                           |
| Somme liquidate        | 240,00                                            |                                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                        |                                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2017                                        |                                           |
| Aggiudicatario         | DLLGCM79R10E290W                                  | FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE11DD7CDB                                       | <b>2-3225 (7225-7225)</b> |
| Oggetto                | Intervento presso area giardini San Michele      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 26,70                                            |                           |
| Somme liquidate        | 26,70                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 16/03/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/10/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | NLLGMR68P03F223A                                 | EDILNOLLI DI NOLLI GENARO |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE11E54A12                                                    | <b>2-3226 (7226-7226)</b> |
| Oggetto                | Fornitura motori di ricambio per unità di compressione metano |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.797,50                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 4.079,00                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 21/04/2017                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00525960043                                                   | M.T.M. srl                |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE11E88F64                                                               | <b>2-3227 (7227-7227)</b> |
| Oggetto                | servizio di abbattimento e potatura di platani in S.P. 58 " di Quiliano" |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.335,00                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 6.335,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2017                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                               |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 02689670103 | Il Rastrello Cooperativa sociale |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE11EDE434                                       | <b>2-3228 (7228-7228)</b> |
| Oggetto                | Diserbo aree comunali a Plodio integrazione      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 400,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 08/06/2017                                       |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE11F056B9                                                  | <b>2-3229 (7229-7229)</b> |
| Oggetto                | fornitura di rullo e spazzole per spazzatrice DULEVO ID 231 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 791,00                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 15/06/2017                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                             |                           |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | 01037180534 | ecopolis di lazzerini s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE11FA918E                                              | <b>2-3230 (7230-7230)</b> |
| Oggetto                | fornitura di scarpe Gorotex WINDSOR S3 WR HRO numero 40 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 98,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 98,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 18/08/2017                                              |                           |
| Data ultimazione       | 19/09/2017                                              |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE121D8D28                                                              | <b>2-3231 (7231-7231)</b> |
| Oggetto                | revisione annuale DPI 3^ CAT. Anticaduta come da elenchi revisione 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.100,00                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.100,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 29/03/2018                                                              |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01543750085 | QUOTALAVORO S.R.L. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE122DABF3                                                         | <b>2-3232 (7232-7232)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 21/03/2018                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 10/10/2018                                                         |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                                |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE122EA5F8                                                                                                                     | <b>2-3233 (7233-7233)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di distanziali e motore idraulico per sicas id 161                                                                   |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.362,83                                                                                                                       |                                    |
| Somme liquidate        | 1.135,70                                                                                                                       |                                    |
| Data inizio lavori     | 26/03/2018                                                                                                                     |                                    |
| Data ultimazione       | 24/10/2018                                                                                                                     |                                    |
| Aggiudicatario         | 11636410158                                                                                                                    | SICAS EUROCLEAN S.R.L.             |
| Codice CIG             | ZE123490CB                                                                                                                     | <b>2-3234 (7234-7234)</b>          |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche ID 273 - 207 - 250 - 265 - 181 - 255 - 218 - 240 - 206 - 209 - 206 - 213 - 208 - 71 di ATA Spa |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                    |
| Importo aggiudicazione | 4.437,92                                                                                                                       |                                    |
| Somme liquidate        | 4.437,92                                                                                                                       |                                    |
| Data inizio lavori     | 20/04/2018                                                                                                                     |                                    |
| Data ultimazione       | 02/05/2018                                                                                                                     |                                    |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                    | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.      |
| Codice CIG             | ZE123652D4                                                                                                                     | <b>2-3235 (7235-7235)</b>          |
| Oggetto                | Ritiro rifiuti abbandonati presso cimitero - CER 130205* e CER 130802*                                                         |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                    |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                                         |                                    |
| Somme liquidate        | 700,00                                                                                                                         |                                    |
| Data inizio lavori     | 03/05/2018                                                                                                                     |                                    |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                                                     |                                    |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                               | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE       |
| Codice CIG             | ZE127BE9F2                                                                                                                     | <b>2-3236 (7236-7236)</b>          |
| Oggetto                | fornitura fusto da 200 kg di antigelo blu x officina                                                                           |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                    |
| Importo aggiudicazione | 380,00                                                                                                                         |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                                                                                     |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                                    | F.A.I. Service Società Cooperativa |
| Codice CIG             | ZE12885696                                                                                                                     | <b>2-3237 (7237-7237)</b>          |
| Oggetto                | Sede DIANO - fornitura energia elettrica - periodo aprile 2019                                                                 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                    |
| Importo aggiudicazione | 369,34                                                                                                                         |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                                                                                     |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                    | ENEL ENERGIA S.P.A.                |
| Codice CIG             | ZE129E16AB                                                                                                                     | <b>2-3238 (7238-7238)</b>          |
| Oggetto                | Pulizia campane raccolta olio vegetale e relativi siti posti sul territorio del comune di Savona.                              |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.880,00                                                                                                                       |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                                    |
| Data inizio lavori     | 24/09/2019                                                                                                                     |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 01509960090                                                                                                                    | Tedde Group S.r.l.                 |

|                        |                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE12AC6A9A                                                                                                                                                                          | <b>2-3239 (7239-7239)</b> |
| Oggetto                | Intervento di ripristino della colonina varco ticket in uscita lato Tribunale presso il parcheggio di p.za del Popolo in seguito a sinistro. Vedi verbale prot. 5771 del 19/11/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.280,73                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01220250219 SKIDATA S.R.L.

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE21A868CF                                                                                                                                | <b>2-3240 (7240-7240)</b> |
| Oggetto                | fornitura di carta igienica mini JUMBO (TP2) per bagni Aziendali<br>□<br>fornitura di carta igienica mini JUMBO (TP2) per bagni Aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 400,00                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 361,80                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2016                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 03/10/2016                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario 03986581001 Rentokil Initial Italia S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE21B851AD                                                                                                                                                  | <b>2-3241 (7241-7241)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Sassello compresi eventuali noli e trasporti - mese di settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.877,04                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 3.877,04                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/10/2016                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                                                                  |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE21C94A22                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-3242 (7242-7242)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza, servizi di sicurezza, servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati (fibra ottica 30 Mbps)- mag16-gen17 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.363,68                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 11.986,86                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/05/2016                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 02298700010 olivetti s.p.a.

|                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE21CF2F13                                                                                                                                                                                                                   | <b>2-3243 (7243-7243)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO PRESSO IMPIANTO SITO IN SAVONA DI VIA CARAVAGGIO 9R E TRASPORTO IMBALLAGGI DI PLASTICA CER 150102, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.260,00                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.047,48                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2017                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 30/04/2017                                                                                                                                                                                                                   |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE21E1BF68                                                           | <b>2-3244 (7244-7244)</b> |
| Oggetto                | servizio noleggio targa ZB378AF e targa EZ8736HX periodo Aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.275,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 8.275,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2017                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 27/11/2017                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                          | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE21E4CAE1                                                                                   | <b>2-3245 (7245-7245)</b> |
| Oggetto                | Ritiro materiale legnoso depositato su arenili a seguito evento calamitoso del novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 385,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 385,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 19/04/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 10/07/2017                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01036270096                                                                                  | eredi mastroianni s.r.l.  |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE2207C776                                                           | <b>2-3246 (7246-7246)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico sacchi periodo ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2017                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2017                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                          | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                            |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZE221F9804                                                                                                                                                 | <b>2-3247 (7247-7247)</b>    |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PULIZIA E DECONTAMINAZIONE DI IMPIANTO AERAILICO, UNITA' DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE PRESENTI PRESSO TUTTE LE SEDI E DEPOSITI DI ATA SPA |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                              |
| Importo aggiudicazione | 12.000,00                                                                                                                                                  |                              |
| Somme liquidate        | 12.000,00                                                                                                                                                  |                              |
| Data inizio lavori     | 31/01/2018                                                                                                                                                 |                              |
| Data ultimazione       | 23/04/2018                                                                                                                                                 |                              |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                           | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE224A399D                                                             | <b>2-3248 (7248-7248)</b> |
| Oggetto                | Campionamento 3h e analisi acque reflue stazione di trasferimento ATA. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 361,09                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 361,09                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 13/09/2018                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                            | C.P.G. LAB S.R.L.         |

|                        |                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE224F80B3                                                                                                                                           | <b>2-3249 (7249-7249)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su scomposizione pistone per sostituz. Stelo e tenute, sostituz. Pattini, montato pistone lato dx, rabbocco livello olio idraulico x id 272 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 366,00                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 366,00                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 09/11/2018                                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01710300094                                                                                                                                          | BELLE' GROUP SRL          |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE225C72AF                                               | <b>2-3250 (7250-7250)</b> |
| Oggetto                | Abbonamento annuale a "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.290,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 00205740426                                              | S.I.F.I.C. S.R.L.         |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE226AD35D                                                                  | <b>2-3251 (7251-7251)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico via Cima Montata discarica periodo dal 09/03/18 al 30/11/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 620,96                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 620,96                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 11/01/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 19/02/2019                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                                 | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE226FB576                                                   | <b>2-3252 (7252-7252)</b> |
| Oggetto                | Fornitura servizi idrici - presa stradale - 3 trimestre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 119,05                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/02/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01710090091                                                  | PONENTE ACQUE S.C.P.A.    |

|                        |                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE22772F56                                                                                                                                                                    | <b>2-3253 (7253-7253)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ricerca guasto imp. Elettrico-sostituz. Circuito computer centrale-riprogrammazione con soluzione comunicazione imp. Elettrico centrale a presa di forza x id 167 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                                                                                   | CASA DEL FRENO S.R.L.     |



|                        |                                                                                                                                          |                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | ZE227BEE23                                                                                                                               | <b>2-3254 (7254-7254)</b>         |
| Oggetto                | Fornitura di materiale inerte e cemento per installazione piloni protettivi contatore gas sede VC                                        |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                   |
| Importo aggiudicazione | 111,50                                                                                                                                   |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                                                                                               |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                                   |
| Aggiudicatario         | 00101110096                                                                                                                              | MANTOBIT S.P.A.                   |
| Codice CIG             | ZE22878CE1                                                                                                                               | <b>2-3255 (7255-7255)</b>         |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione pompa freni con recupero raccordi e spurgo impianto x id 273                                                 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                   |
| Importo aggiudicazione | 185,97                                                                                                                                   |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 20/05/2019                                                                                                                               |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                                   |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                                              | PITTOLI S.r.L.                    |
| Codice CIG             | ZE22A3DC81                                                                                                                               | <b>2-3256 (7256-7256)</b>         |
| Oggetto                | Noleggio a caldo NS spazzatrice aspiratore MERCEDES ATEGO MOD. A612 comune di Borghetto S.S. periodo dal 1 settembre al 4 settembre 2019 |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                   |
| Importo aggiudicazione | 2.800,00                                                                                                                                 |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                                                                                               |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                                   |
| Aggiudicatario         | 00833340094                                                                                                                              | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |
| Codice CIG             | ZE22A67252                                                                                                                               | <b>2-3257 (7257-7257)</b>         |
| Oggetto                | lavorazione su stacco e riattacco power pack cambio automatico per ricerca avaria - sostituz. Power pack x id 190                        |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                   |
| Importo aggiudicazione | 3.641,54                                                                                                                                 |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                               |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                                   |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                              | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.     |
| Codice CIG             | ZE22A67B25                                                                                                                               | <b>2-3258 (7258-7258)</b>         |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 195/75 R16 per daily a metano                                                                                       |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                   |
| Importo aggiudicazione | 1.215,00                                                                                                                                 |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                                                                                                               |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                                   |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                                                                              | DA.MA. PNEUMATICI                 |
| Codice CIG             | ZE22B3869F                                                                                                                               | <b>2-3259 (7259-7259)</b>         |
| Oggetto                | Noleggio autoespurgo per trasferimento reflui durante emergenza meteo c/o discarica Cima Montà                                           |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                                   |
| Importo aggiudicazione | 1.080,00                                                                                                                                 |                                   |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                     |                                   |
| Data inizio lavori     | 16/12/2019                                                                                                                               |                                   |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                          |                                   |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                         | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE      |

|                        |                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE22B5B191                                                                                         | <b>2-3260 (7260-7260)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio escavatore cingolato Hyundai R80CR con benna a polipo - gennaio - aprile 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.600,00                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01250430095 | COMAI SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE31B1C45D                                                                            | <b>2-3261 (7261-7261)</b> |
| Oggetto                | servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero di savona - agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 50,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 50,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2016                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                                                            |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE31BD5757                                                                                                                                                                      | <b>2-3262 (7262-7262)</b> |
| Oggetto                | Servizio di campagna informativa (comprensiva di consegna Kit) per l'avvio e/o estensione della raccolta differenziata sul territorio di vari comuni della Provincia di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.940,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 2.940,00                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/11/2016                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE31D0FE20                                          | <b>2-3263 (7263-7263)</b> |
| Oggetto                | Rinnovo caselle PEC periodo 13/02/2017 - 12/02/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                              |                           |
| Somme liquidate        | 720,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2017                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 04552920482 | ARUBA S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE31E9E136                                                                                                               | <b>2-3264 (7264-7264)</b> |
| Oggetto                | Servizi raccolta differenziata per comune di Zuccarello, mese di marzo 2017. Riferimento consuntivo SARR del 31/03/2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 206,40                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 206,40                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 13/06/2017                                                                                                               |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01501360091 | S.A.R.R. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                            |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | ZE31EC8E8F                                                                                                                                                 | <b>2-3265 (7265-7265)</b>      |
| Oggetto                | contazione monete Park Comune di Savona periodo aprile 2017                                                                                                |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                |
| Importo aggiudicazione | 623,27                                                                                                                                                     |                                |
| Somme liquidate        | 623,27                                                                                                                                                     |                                |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                                                                                 |                                |
| Data ultimazione       | 26/05/2017                                                                                                                                                 |                                |
| Aggiudicatario         | 06359440150                                                                                                                                                | MONDIALPOL SERVICE S.P.A.      |
| Codice CIG             | ZE31F2485C                                                                                                                                                 | <b>2-3266 (7266-7266)</b>      |
| Oggetto                | Diserbo chimico stradale c/o territorio Borgio Verezzi                                                                                                     |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                |
| Importo aggiudicazione | 3.420,00                                                                                                                                                   |                                |
| Somme liquidate        | 3.420,00                                                                                                                                                   |                                |
| Data inizio lavori     | 26/06/2017                                                                                                                                                 |                                |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                                                                                                 |                                |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                | CONSORZIO IL CAMMINO           |
| Codice CIG             | ZE31F3CF91                                                                                                                                                 | <b>2-3267 (7267-7267)</b>      |
| Oggetto                | Fornitura di cemento RCK 30 reso in cantiere con autobotte c/o area Sassello                                                                               |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                |
| Importo aggiudicazione | 573,60                                                                                                                                                     |                                |
| Somme liquidate        | 573,60                                                                                                                                                     |                                |
| Data inizio lavori     | 04/07/2017                                                                                                                                                 |                                |
| Data ultimazione       | 25/05/2018                                                                                                                                                 |                                |
| Aggiudicatario         | 00101110096                                                                                                                                                | MANTOBIT S.P.A.                |
| Codice CIG             | ZE32091CEF                                                                                                                                                 | <b>2-3268 (7268-7268)</b>      |
| Oggetto                | Processing transazioni n.14 parcometri Cale CWT C - Periodo luglio 2017 - giugno 2019.                                                                     |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                |
| Importo aggiudicazione | 3.192,00                                                                                                                                                   |                                |
| Somme liquidate        | 3.192,00                                                                                                                                                   |                                |
| Data inizio lavori     | 01/07/2017                                                                                                                                                 |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                            |                                |
| Aggiudicatario         | 08837740961                                                                                                                                                | CALE ITALIA S.R.L.             |
| Codice CIG             | ZE321772D4                                                                                                                                                 | <b>2-3269 (7269-7269)</b>      |
| Oggetto                | noleggio targa FF778JX - ER680HW - EZ846CF - FD939GR - ZB378AF -EZ873HX periodo dicembre 2017                                                              |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                |
| Importo aggiudicazione | 28.235,00                                                                                                                                                  |                                |
| Somme liquidate        | 28.235,00                                                                                                                                                  |                                |
| Data inizio lavori     | 22/12/2017                                                                                                                                                 |                                |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                                                                                                                                 |                                |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                                                                                | GORENT SPA                     |
| Codice CIG             | ZE32620C66                                                                                                                                                 | <b>2-3270 (7270-7270)</b>      |
| Oggetto                | RIPARAZIONE TRATTORE NEW HOLLAND CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ALBERO PTO ANTERIORE, SISTEMAZIONE SPAZZOLA CON AGGIUNTA CONTRO DADO, RIPARAZIONE ALBERO PTO |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                |
| Importo aggiudicazione | 374,84                                                                                                                                                     |                                |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                       |                                |
| Data inizio lavori     | 05/12/2018                                                                                                                                                 |                                |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                            |                                |
| Aggiudicatario         | FRCCNZ74E61F213G                                                                                                                                           | AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA |

|                        |                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE3268F334                                                                                  | <b>2-3271 (7271-7271)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Sus sostituz. Lampeggiante sirena, sistemazione impianto luci ant. E post x id 171 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 206,50                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 206,50                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 30/01/2019                                                                                  |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE3288E355                                               | <b>2-3272 (7272-7272)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE328FFA2E                                                                            | <b>2-3273 (7273-7273)</b> |
| Oggetto                | Servizio di diserbo spazzamento e pulizia area comunale loc. Zaninetta Comune di Urbe |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 27/06/2019                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE32932602                                                                                                              | <b>2-3274 (7274-7274)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su perdita aria (sostituz. Correttore di frenata e riparaz. Elettrovalvola pneumatica attrezzatura) x id 81 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 404,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/07/2019                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                           |

|                |             |                                            |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833660095 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE3295F1C0                                                                                                         | <b>2-3275 (7275-7275)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA LEVANTE - Periodo Luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.459,68                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 5.729,84                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2019                                                                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE32967522                                                                                                                | <b>2-3276 (7276-7276)</b> |
| Oggetto                | Comune di Stella servizio spot noleggio a caldo spazzatrice MERCEDES ATEGO MOD. A612 TARGA DW004RV in data 28 luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                           |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 00833340094 | ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. & C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE32967718                                                                             | <b>2-3277 (7277-7277)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su intervento c/o cantiere di Verzi x malfunzionamento cambio dell' id 212 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 598,24                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 598,24                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 26/08/2019                                                                             |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 00451180103 | AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE3296CE5B                                                                                           | <b>2-3278 (7278-7278)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su allineamento ponte posteriore - preparazione alla revisione - revisione annuale x id 189 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 531,06                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE3299ACBA                                                                                                                                                                         | <b>2-3279 (7279-7279)</b> |
| Oggetto                | Noleggio 2 elettrocompattatori carta per CdR Pietra e uno per carta CdR Borghetto e trasporto carta da CdR Borghetto a impianto recupero, periodo 1 agosto 2019 - 31 ottobre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.070,00                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 4.965,00                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/08/2019                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE32A58165                                                                                                           | <b>2-3280 (7280-7280)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di coppia di pompe ad immersione per allontanamento reflui da impianto lavaggio automezzi c/o sede ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.284,26                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 25/10/2019                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 09700510010 | IDROTEK S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE32B4CA72                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3281 (7281-7281)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributori periodo dicembre 2019                                                                                                                                                                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 446,00                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 19/12/2019                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                                                                                                                                           | MULTI-TECH S.R.L.         |
| Codice CIG             | ZE41B4E1C1                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3282 (7282-7282)</b> |
| Oggetto                | fornitura di testine, tirante giugnto sferico per ID 257, pastiglie freno per ID 153, silenblock e semiboccole per barra ID 257                                                                                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 797,74                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 797,74                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2016                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                                                                                                                                                                           | Siak Savona S.r.l.        |
| Codice CIG             | ZE41B709C2                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3283 (7283-7283)</b> |
| Oggetto                | VENDITA DI CARTA E CARTONE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA CONGIUNTA CER 200101, DI ORIGINE URBANA, EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA, CISANO SUL NEVA E PIETRA LIGURE. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 03083200109                                                                                                                                                                                                           | Benfante S.p.A.           |
| Codice CIG             | ZE41EF3C2D                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3284 (7284-7284)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e invio a recupero di RAEE domestici e RAEE provenienti dalla distribuzione nel comune di Savona. Periodo maggio-luglio 2017                                                                       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.000,00                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 23.094,68                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |
| Codice CIG             | ZE41F73C60                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3285 (7285-7285)</b> |
| Oggetto                | elaborazioni costi preventivi Dipendenti ATA Spa                                                                                                                                                                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.000,00                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.414,40                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/07/2017                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 13/04/2018                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01618750994                                                                                                                                                                                                           | Studio Marti              |

|                        |                                                                                                                                                        |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE41F7AD21                                                                                                                                             | <b>2-3286 (7286-7286)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura di rullo, boccole, tamponi e distanziali per ID 189                                                                                          |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.624,18                                                                                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 1.624,18                                                                                                                                               |                                             |
| Data inizio lavori     | 26/07/2017                                                                                                                                             |                                             |
| Data ultimazione       | 07/08/2017                                                                                                                                             |                                             |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                                                                            | ECOFAR S.R.L.                               |
| Codice CIG             | ZE423D8DC8                                                                                                                                             | <b>2-3287 (7287-7287)</b>                   |
| Oggetto                | Abbattimento palme pubbliche colpite da Punteruolo Rosso cso Vittorio Veneto                                                                           |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.800,00                                                                                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 2.800,00                                                                                                                                               |                                             |
| Data inizio lavori     | 01/06/2018                                                                                                                                             |                                             |
| Data ultimazione       | 06/06/2018                                                                                                                                             |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                            | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
| Codice CIG             | ZE423EFE70                                                                                                                                             | <b>2-3288 (7288-7288)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - maggio 2018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.752,06                                                                                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 4.752,06                                                                                                                                               |                                             |
| Data inizio lavori     | 11/06/2018                                                                                                                                             |                                             |
| Data ultimazione       | 14/06/2018                                                                                                                                             |                                             |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                            | BASECO S.R.L.                               |
| Codice CIG             | ZE42522CA0                                                                                                                                             | <b>2-3289 (7289-7289)</b>                   |
| Oggetto                | fornitura materiale DDD                                                                                                                                |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                             |
| Importo aggiudicazione | 446,19                                                                                                                                                 |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                                                                                             |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                        |                                             |
| Aggiudicatario         | 03168170409                                                                                                                                            | BLEU LINE S.R.L.                            |
| Codice CIG             | ZE42533364                                                                                                                                             | <b>2-3290 (7290-7290)</b>                   |
| Oggetto                | Servizio elettrico Via Caravaggio SN agosto 2018                                                                                                       |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                             |
| Importo aggiudicazione | 5.854,91                                                                                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 5.854,91                                                                                                                                               |                                             |
| Data inizio lavori     | 05/10/2018                                                                                                                                             |                                             |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                                                                                                                             |                                             |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                            | ENEL ENERGIA S.P.A.                         |
| Codice CIG             | ZE4268F765                                                                                                                                             | <b>2-3291 (7291-7291)</b>                   |
| Oggetto                | Abbattimento palme pubbliche colpite da Punteruolo Rosso cso Vittorio Veneto                                                                           |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                       |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.600,00                                                                                                                                               |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                   |                                             |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                                                                                                             |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                        |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                                            | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE427504EE                                                                                 | <b>2-3292 (7292-7292)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su ricostruzione parte anteriore veicolo a seguito incidente stradale x id 122 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.723,57                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 01607920095 CASA DEL FRENO S.R.L.

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE4275DCA2                                                                                             | <b>2-3293 (7293-7293)</b> |
| Oggetto                | servizio di pulizia dei bagni pubblici e stazione FS compresa area antistante la stazione gen-mar 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.499,99                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.666,66                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 08/07/2019                                                                                             |                           |

Aggiudicatario 01571460094 CAR 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE4275DD9D                                                                     | <b>2-3294 (7294-7294)</b> |
| Oggetto                | Servizi di analisi chimico fisiche emissioni impianto di cremazione- Anno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 09/07/2019                                                                     |                           |

Aggiudicatario 01818080994 eurochem italia s.r.l.

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE427951FF                                                                                                            | <b>2-3295 (7295-7295)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del ponente savonese. Gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.543,00                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 3.421,05                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 14/03/2019                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE42932C29                                                                                                                                     | <b>2-3296 (7296-7296)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti biodegradabili cer 200108 provenienti da comuni di Sassello, Stella, Mallare e Urbe. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.559,60                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/07/2019                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.



|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE4296CBAF                                            | <b>2-3297 (7297-7297)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA CARTELLI MAGNETICI FLESSIBILI CDR CALIZZANO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 272,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

|                |                  |                           |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | CSMCML55H01I480D | CADI' DI CUSUMANO CARMELO |
|----------------|------------------|---------------------------|

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE42B08097                                                                     | <b>2-3298 (7298-7298)</b> |
| Oggetto                | fornitura di materiale stabilizzato per sistemazione Via Ranco loc. Cà Priocco |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 149,10                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00101110096 | MANTOBIT S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE51A8B131                                                                                                                             | <b>2-3299 (7299-7299)</b> |
| Oggetto                | MANO D'OPERA PER PONTEGGIO NEL CANTIERE DI VARAZZE SV PRESSO SPIAGGIA ATTREZZATA SANTA CATERINA - Noleggio dal 07/06/2016 al 30/09/201 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.900,00                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.900,00                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 07/07/2016                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 07/10/2016                                                                                                                             |                           |

|                |                  |                         |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Aggiudicatario | VLDCSR72E15I480X | VALDORA CESARE PONTEGGI |
|----------------|------------------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE51B49C69                                                                                                                                                                                                  | <b>2-3300 (7300-7300)</b> |
| Oggetto                | Servizio di svuotamento campane stradali, ritiro e avvio a recupero degli imballaggi in vetro, compresi gli imballaggi metallici provenienti da raccolta differenziata nei comuni del Dianese. Ago-dic 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.925,00                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 10.925,00                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                                  |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE51E6E401                                                      | <b>2-3301 (7301-7301)</b> |
| Oggetto                | Compenso commissione giudicatrice selezione operatore ecologico |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2017                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | SNGNNL71E31L741Q | Sangiovanni Antonello |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE51F3A5F2                                                                      | <b>2-3302 (7302-7302)</b> |
| Oggetto                | servizio rete mpls e nuvola cantieri di ATA - periodo giugno 2017-dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 38.000,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 32.951,26                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2017                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 05/05/2017                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 00488410010                                                                     | TELECOM ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE51F4CE0C                                       | <b>2-3303 (7303-7303)</b> |
| Oggetto                | fornitura di motore revisionato per sicas id 160 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.058,47                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.058,47                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 01/08/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 11636410158                                      | SICAS EUROCLEAN S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE5219317B                                                                                                                                         | <b>2-3304 (7304-7304)</b> |
| Oggetto                | PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE, ORDINARIA E PERIODICA DI TUTTE LE SEDI E CANTIERI DI ATA S.P.A. (GARA AS3215) |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 12.865,00                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 11.865,00                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2018                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                        | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZE521E67E6                                                                                                     | <b>2-3305 (7305-7305)</b>   |
| Oggetto                | Spese di trasporto per ritiro mezzi e costi riparazione mezzi a fine locazione - TG EZ332CC, ZA348TF e ZA411XH |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                             |
| Importo aggiudicazione | 3.834,77                                                                                                       |                             |
| Somme liquidate        | 3.834,77                                                                                                       |                             |
| Data inizio lavori     | 26/01/2018                                                                                                     |                             |
| Data ultimazione       | 05/04/2018                                                                                                     |                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                                                                    | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                      |                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE5232F70E                                           | <b>2-3306 (7306-7306)</b>            |
| Oggetto                | Fornitura attrezzatura per lotta al punteruolo rosso |                                      |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                                      |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                               |                                      |
| Somme liquidate        | 450,00                                               |                                      |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                           |                                      |
| Data ultimazione       | 03/01/2019                                           |                                      |
| Aggiudicatario         | 03295170231                                          | G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc |

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE524127B1                                                                                                                           | <b>2-3307 (7307-7307)</b> |
| Oggetto                | Intervento urgente di ripristino grondaia su lato perimetro capannone loc. Scarincio - Giustenice compreso nolo di piattaforma aerea |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.100,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE52484F35                                       | <b>2-3308 (7308-7308)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas servizi cimiteriali       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.165,41                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.165,41                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/08/2018                                       |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00875940793 | ENERGETIC S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE524CD233                                                                                                                                                                                                                     | <b>2-3309 (7309-7309)</b> |
| Oggetto                | Servizio di supporto allo spazzamento stradale a mezzo di n. 1 squadra composta da n. 2 operatori + n.1 mezzo al seguito da svolgersi sul territorio di Pietra Ligure a partire da sabato 01/09/2018 fino a giovedì 20/09/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.450,00                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 2.450,00                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 05/09/2018                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01386770091 | Il Miglio Verde S.C.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE52516BBE                                       | <b>2-3310 (7310-7310)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico sede Via Caravaggio 13        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.324,65                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.324,65                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                       |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE525C1368                                                                                                                                              | <b>2-3311 (7311-7311)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro ed invio a recupero di rifiuti differenziati di origine urbana provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure - ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.956,22                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 9.956,22                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                                                                                                                              |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE52651287                                                                                                                                                                                                    | <b>2-3312 (7312-7312)</b>          |
| Oggetto                | FORNITURA OLIO IDRAULICO X OFFICINA                                                                                                                                                                           |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.572,48                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 1.376,07                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                                                                                                                   | F.A.I. Service società cooperativa |
| Codice CIG             | ZE529C675C                                                                                                                                                                                                    | <b>2-3313 (7313-7313)</b>          |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. agosto 2019 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                    |
| Importo aggiudicazione | 21.300,68                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Somme liquidate        | 21.300,68                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Data ultimazione       | 31/08/2019                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                   | BASECO S.R.L.                      |
| Codice CIG             | ZE52A3B51D                                                                                                                                                                                                    | <b>2-3314 (7314-7314)</b>          |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas sede via Caravaggio periodo settembre 2019                                                                                                                                             |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                    |
| Importo aggiudicazione | 928,58                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 12300020158                                                                                                                                                                                                   | ENI GAS E LUCE S.P.A.              |
| Codice CIG             | ZE52A3B909                                                                                                                                                                                                    | <b>2-3315 (7315-7315)</b>          |
| Oggetto                | Discarica Cima Montà - fornitura energia elettrica - periodo settembre 2019                                                                                                                                   |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.513,65                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                                                                                                                                                   | ENEL ENERGIA S.P.A.                |
| Codice CIG             | ZE52A8342F                                                                                                                                                                                                    | <b>2-3316 (7316-7316)</b>          |
| Oggetto                | Ritiro cassette ortofrutta utenze non domestiche periodo ottobre - dicembre 2019.                                                                                                                             |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 1.340,00                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                                                   | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS   |
| Codice CIG             | ZE61D300B3                                                                                                                                                                                                    | <b>2-3317 (7317-7317)</b>          |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 235/65 R 16; 12 R 22,5; 195/75 R 16                                                                                                                                                      |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                              |                                    |
| Importo aggiudicazione | 3.591,20                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Somme liquidate        | 2.320,80                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Data inizio lavori     | 01/02/2017                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                                                                                                                   | marangoni s.p.a                    |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE61DFA635                                                                                   | <b>2-3318 (7318-7318)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per ricerca guasto e sostituzione scheda modulo, sostituzione pulsantiera ID 205 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.225,31                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.225,31                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 24/03/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 08/11/2017                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                                                                  | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE61E2E4AA                                                                                                                    | <b>2-3319 (7319-7319)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure-marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.199,04                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 5.199,04                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE61ED2E34                                                                                                                             | <b>2-3320 (7320-7320)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di cassonetti per RD dotati di serratura unica da installarsi presso n. 3 poli ecologici c/o territorio Comune Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.799,00                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 5.798,82                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 30/05/2017                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 24/01/2019                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 03350060657                                                                                                                            | JCOPLASTIC S.P.A.         |

|                        |                                                                                            |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZE61EF8931                                                                                 | <b>2-3321 (7321-7321)</b>     |
| Oggetto                | Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino cassette in legno Comune di Sassello |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                               |
| Importo aggiudicazione | 960,00                                                                                     |                               |
| Somme liquidate        | 960,00                                                                                     |                               |
| Data inizio lavori     | 12/06/2017                                                                                 |                               |
| Data ultimazione       | 05/07/2017                                                                                 |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE61F7E784                                                                                 | <b>2-3322 (7322-7322)</b> |
| Oggetto                | noleggio targa FD939GR - CY074ZS - EZ846CF - EZ873HX - ZB378AF periodo mese di luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.845,00                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 23.845,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 27/07/2017                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 03/08/2017                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                                                | GORENT SPA                |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE620D6101                                                                             | <b>2-3323 (7323-7323)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cavi scaldanti per ampliamento copertura tubazioni scarico reflui Cima Montà |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 488,41                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 488,41                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 20/11/2017                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2017                                                                             |                           |

Aggiudicatario 01508690094 PMF Sistemi S.r.l.

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE62118AC6                                        | <b>2-3324 (7324-7324)</b> |
| Oggetto                | Fornitura alberature per Piazza del Popolo Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.820,00                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.820,00                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 04/12/2017                                        |                           |
| Data ultimazione       | 18/12/2017                                        |                           |

Aggiudicatario TSSFR68E26D969D TASSO FEDERICO

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE621CE7D3                                               | <b>2-3325 (7325-7325)</b> |
| Oggetto                | Esecuzione analisi merceologiche imballaggi in plastica. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 350,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 22/01/2018                                               |                           |
| Data ultimazione       | 16/03/2018                                               |                           |

Aggiudicatario 01862500475 ECORICERCA S.R.L.

|                        |                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE623241F0                                                                                                                                                                            | <b>2-3326 (7326-7326)</b> |
| Oggetto                | Proroga tecnica contratto CS21616 - Servizio manutenzione verde pubblico, spazzamento aree stradali e svuotamento cestini - Comune di Borgio Verezzi mesi aprile, maggio, giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.966,40                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 17.966,40                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                                                                                                                                                            |                           |

Aggiudicatario 01100340080 CONSORZIO IL CAMMINO

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE623D45C4                                                                                                 | <b>2-3327 (7327-7327)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti cer 200108 provenienti dal comune di Bardineto - maggio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 180,70                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 180,70                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 31/05/2018                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 01319910095 COMET RECYCLING S.R.L.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE624389D0                                       | <b>2-3328 (7328-7328)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Comune Borghetto SS -anno 2017  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.378,57                                         |                           |
| Somme liquidate        | 6.378,57                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/07/2018                                       |                           |

Aggiudicatario 01379280090 ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE624A39B6                                                                                        | <b>2-3329 (7329-7329)</b> |
| Oggetto                | Recupero imballaggi CER 150106 provenienti da utenza comune di Bardineto, trasporto del 18/07/18. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 589,50                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 589,50                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 28/08/2018                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                                                       | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                  |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE624CA077                                       | <b>2-3330 (7330-7330)</b>               |
| Oggetto                | Risme carta a4 per fotocopiatrice                |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                         |
| Importo aggiudicazione | 122,10                                           |                                         |
| Somme liquidate        | 122,10                                           |                                         |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                       |                                         |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                       |                                         |
| Aggiudicatario         | 00952090090                                      | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE626024EF                                              | <b>2-3331 (7331-7331)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2018                                              |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2018                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                             | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                   |                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE62634018                                                        | <b>2-3332 (7332-7332)</b>                   |
| Oggetto                | Diserbo stradale Savona zona Ponente periodo luglio - agosto 2018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                             |
| Importo aggiudicazione | 5.439,20                                                          |                                             |
| Somme liquidate        | 5.439,20                                                          |                                             |
| Data inizio lavori     | 10/12/2018                                                        |                                             |
| Data ultimazione       | 10/01/2019                                                        |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                       | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE6264304F                                                                                                         | <b>2-3333 (7333-7333)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cop. 245 70 r17,5 lineari x eurocarg - 315 80 r 22,5 lineari x iveco stralis - 205 75 r16 x isuzu pat. B |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.463,20                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2018                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00959870502                                                                                                        | Italpneus srl             |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE62696BA1                                                         | <b>2-3334 (7334-7334)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su motore che non va, spie accese fermo a Pietra x id 213 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 691,94                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 07/01/2019                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                        | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE626C2B9B                                                             | <b>2-3335 (7335-7335)</b> |
| Oggetto                | Intervento ripristino cremulatore e linea dati c/o impianto cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 563,50                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE6277BC9F                                                                                 | <b>2-3336 (7336-7336)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione aggiuntiva di n. 01 Kit revisione valvole da 24 volts x id 228 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | GRBNDR73L15I480D | OFFICINA GIRIBALDO DI GIRIBALDO ANDREA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE627A980D                                       | <b>2-3337 (7337-7337)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubo idraulico x dulevo id 231         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 24,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE6291B23D                                       | <b>2-3338 (7338-7338)</b> |
| Oggetto                | Sede VC - fornitura idrica - periodo maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 621,03                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE629DD849                                                     | <b>2-3339 (7339-7339)</b> |
| Oggetto                | Via Lodi SNC - fornitura energia elettrica periodo agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 271,03                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 23/09/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE629EF3A4                                                                                 | <b>2-3340 (7340-7340)</b> |
| Oggetto                | Comune di Borgio Verezzi diserbo strade comunali e sentieri storici febbraio e giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.350,85                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 4.082,76                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 27/09/2019                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|



|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE629FBAAD                                                                                            | <b>2-3341 (7341-7341)</b> |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto rifiuti di legno meracati ittico e Pilalunga, interventi del 30 sett/1 ott 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2019                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01322690098 | ANSELMO S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE62B09A9F                                                                                                                                                                                                             | <b>2-3342 (7342-7342)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto, comprensivo di noleggio vasche scarrabili, e avvio a recupero di rifiuti cer 200307, 200140, 200138 e RAEE provenienti dal territorio comunale di Bardineto, Calizzano, Murialdo. Novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.486,53                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE62BC5AB3                                                                                                                     | <b>2-3343 (7343-7343)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti CER 200139 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 353,00                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE71C17571                                                          | <b>2-3344 (7344-7344)</b> |
| Oggetto                | ATTO VENDITA AZIONI ORDINARIE -Rep. 64923 Racc. 37283 del 10/8/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2016                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |

|                |                  |                             |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | FRPGTN61A30I480J | FIRPO AGOSTINO-SMEDILE TONY |
|----------------|------------------|-----------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE71D9B1D9                                                                                                                                                               | <b>2-3345 (7345-7345)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SPAZZAMENTO AREE STRADALI E SVUOTAMENTO CESTINI NEL DI COMUNE BORGIO - VEREZZI MESI 2 -AVVIO 1/02/17-31/03/2017 proroga tecnica |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.475,00                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 11.475,00                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 02/03/2017                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 17/08/2017                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                           |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE71E81673                                                                                                                                                                                | <b>2-3346 (7346-7346)</b>          |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e antifurto presso i parcheggi a pagamento del Comune di Savona - Periodo 01/04/2017 - 31/03/2018. |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 5.800,00                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Somme liquidate        | 2.355,00                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Data inizio lavori     | 01/04/2017                                                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 09/05/2017                                                                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                                                                                                          | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO      |
| Codice CIG             | ZE71E9DB6D                                                                                                                                                                                | <b>2-3347 (7347-7347)</b>          |
| Oggetto                | Servizio di coordinamento della gestione dei parcheggi automatizzati e dei parcometri siti nel Comune di Savona - Aprile 2017                                                             |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Data inizio lavori     | 16/05/2017                                                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 11/08/2017                                                                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                                                                               | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS   |
| Codice CIG             | ZE71EF3DF7                                                                                                                                                                                | <b>2-3348 (7348-7348)</b>          |
| Oggetto                | conferimenti rifiuti biodegradabili CER 200201 Comune di Borgio Verezzi periodo maggio 2017                                                                                               |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 1.565,60                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Somme liquidate        | 1.565,60                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Data inizio lavori     | 09/06/2017                                                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 14/06/2017                                                                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 01538040096                                                                                                                                                                               | GREEN RECYCLING S.R.L.             |
| Codice CIG             | ZE71F48608                                                                                                                                                                                | <b>2-3349 (7349-7349)</b>          |
| Oggetto                | fornitura pneumatici x id 240                                                                                                                                                             |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 545,20                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Somme liquidate        | 545,20                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Data inizio lavori     | 07/07/2017                                                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       | 10/08/2017                                                                                                                                                                                |                                    |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                                                                                               | marangoni s.p.a                    |
| Codice CIG             | ZE72003280                                                                                                                                                                                | <b>2-3350 (7350-7350)</b>          |
| Oggetto                | fornitura di olio OSO 46, olio SIGMA TOP 5W/30 e olio AGIP ROTRA 75W/80                                                                                                                   |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                          |                                    |
| Importo aggiudicazione | 3.646,69                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Somme liquidate        | 1.189,81                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Data inizio lavori     | 25/09/2017                                                                                                                                                                                |                                    |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                           |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                                                                                                                                                               | F.A.I. Service società cooperativa |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE72173623                                                                                     | <b>2-3351 (7351-7351)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per riparazione parte ant sx sost parafrangente porte quadratura sede porta ID 219 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 500,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 500,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2017                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2017                                                                                     |                           |

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MRGNRC61C08H355P | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE721DCA95                                 | <b>2-3352 (7352-7352)</b> |
| Oggetto                | rete mpls periodo dicembre2016-gennaio2017 |                           |
| Scelta contraente      | 07-Sistema dinamico di acquisizione        |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.036,33                                  |                           |
| Somme liquidate        | 10.036,33                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 24/01/2018                                 |                           |
| Data ultimazione       | 28/03/2018                                 |                           |

|              |             |                                                |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Partecipante | 00000000000 | UNICO OFFERENTE O DATO STORICO NON DISPONIBILE |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE7243F4F4                                                                                                                              | <b>2-3353 (7353-7353)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID189 targa EM964Sk -stacco e riattacco cambio per sostituzione Kit frizione-Traino con carroattrezzi presso officina 3B |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.722,60                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.722,60                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 04/07/2018                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2018                                                                                                                              |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE7259EBF1                                                                                                                                              | <b>2-3354 (7354-7354)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento cer 200108 Comuni di Arnasco, Castelbianco Castelvechio di Rocca Barbena e Cisano sul Neva settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,59                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 200,59                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 13/11/2018                                                                                                                                              |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE726B09A8                                                                  | <b>2-3355 (7355-7355)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico parcheggio Corso Mazzini periodo ottobre - novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 206,25                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                             |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                    |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE72748160                                                                                         | <b>2-3356 (7356-7356)</b>              |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo febbraio 2019                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 22/02/2019                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                                                        | MULTI-TECH S.R.L.                      |
| Codice CIG             | ZE72967731                                                                                         | <b>2-3357 (7357-7357)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su pulizia valvola EGR - rigenerazione filtro FAP x id 272                                |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 103,00                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/08/2019                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                        | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Codice CIG             | ZE7296978C                                                                                         | <b>2-3358 (7358-7358)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su lettura metrica tachigrafo x id 137                                                 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 02/08/2019                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                        | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.          |
| Codice CIG             | ZE72A31FA4                                                                                         | <b>2-3359 (7359-7359)</b>              |
| Oggetto                | Raccolta e trasporto rifiuti di legno meracati ittico e Pilalunga, interventi del 15 ottobre 2019. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 16/10/2019                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                        | ANSELMO S.R.L.                         |
| Codice CIG             | ZE72B43A6A                                                                                         | <b>2-3360 (7360-7360)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura bombole gas per officina ottobre 2019                                                    |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 45,00                                                                                              |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                               |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                    |                                        |
| Aggiudicatario         | 02548040993                                                                                        | Gasmarine S.r.l.                       |
| Codice CIG             | ZE81AF1667                                                                                         | <b>2-3361 (7361-7361)</b>              |
| Oggetto                | Recupero lastre in pietra c/o giardino via Leoncavallo                                             |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                        |
| Importo aggiudicazione | 114,50                                                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 114,50                                                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/08/2016                                                                                         |                                        |
| Data ultimazione       | 24/11/2016                                                                                         |                                        |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                                   | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO             |

|                        |                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE81B85446                                                                                                                                                                                    | <b>2-3362 (7362-7362)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Castelvecchio di Rocca Barbena compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori - settembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 404,97                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 404,97                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 11/10/2016                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE81E529A4                                                                                                                                                   | <b>2-3363 (7363-7363)</b> |
| Oggetto                | ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE, VALUTAZIONE ATEX E PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE GAS FORNO CREMATORIO DEL CIMITERO DI SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.418,00                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 4.515,00                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 21/04/2017                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 04/05/2017                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | TSCLSN82L02I480Z                                                                                                                                             | TOSCANO ALESSANDRO        |

|                        |                                                                                             |                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZE81E6D520                                                                                  | <b>2-3364 (7364-7364)</b>  |
| Oggetto                | Intervento chiusura porte taglia fuoco con rete elettrosaldata presso i box del Sacro Cuore |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                            |
| Importo aggiudicazione | 625,00                                                                                      |                            |
| Somme liquidate        | 625,00                                                                                      |                            |
| Data inizio lavori     | 02/05/2017                                                                                  |                            |
| Data ultimazione       | 15/05/2017                                                                                  |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                            | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                            |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZE81E8D8DA                                                                                 | <b>2-3365 (7365-7365)</b>        |
| Oggetto                | Ritiro carta da edifici comunali e altri riciclabili mesi di aprile, maggio e giugno 2017. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                  |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                   |                                  |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                   |                                  |
| Data inizio lavori     |                                                                                            |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE81EAC411                                                                                            | <b>2-3366 (7366-7366)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avviamento al recupero rifiuti differenziati Comune di Plodio periodo marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 587,75                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 587,75                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/05/2017                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 18/05/2017                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                           | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE81F52FEC                                                                                 | <b>2-3367 (7367-7367)</b> |
| Oggetto                | conferimento rifiuti biodegradabili cer 20021 Comune di Borgio Verezzi periodo giugno 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.122,40                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.122,40                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2017                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 14/07/2017                                                                                 |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01538040096 | GREEN RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE81F8DD2C                                                   | <b>2-3368 (7368-7368)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambio per impianti frenanti mese di luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.389,37                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.389,35                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2017                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 10/08/2017                                                   |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE82048C95                                                                                    | <b>2-3369 (7369-7369)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro, carico e trasporto carta e cartone Comune di Sassello periodo agosto 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.665,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.665,00                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2017                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 19/10/2017                                                                                    |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE825030D7                                                                                                  | <b>2-3370 (7370-7370)</b> |
| Oggetto                | Perizia estimativa sugli immobili di proprietà di ATA S.p.A. siti in Via Caravaggio e Via Grassi in Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2018                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                             |                           |

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | BRBFBA78E13I480M | F.B. DI FABIO BARBUTO |
|----------------|------------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE8251A85C                                                                                                                                                                                           | <b>2-3371 (7371-7371)</b> |
| Oggetto                | Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata nei comuni della provincia di savona. Ottobre-dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 33.312,00                                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 28.918,75                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 28/09/2018                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE82688F90                                       | <b>2-3372 (7372-7372)</b> |
| Oggetto                | Emergenza meteo 27 ottobre 2018 e successivi     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.024,77                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.024,77                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 28/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2019                                       |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE8268F974                                                           | <b>2-3373 (7373-7373)</b> |
| Oggetto                | Addebito franchigia resp. civile auto sinistri veicolo targa FD939GR |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 11/01/2019                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 08605630014                                                          | GORENT SPA                |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE826B0BE3                                                                | <b>2-3374 (7374-7374)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas metano cantiere via Orsolani periodo dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.906,20                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.906,20                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 14/01/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 27/02/2019                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                               | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE8277B93D                                                                                                              | <b>2-3375 (7375-7375)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ricostruzione cassone arrugginito e sfondato con sponde divelte. Verniciatura e manodopera a corpo x id 139 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.800,00                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                                                             | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE828E4251                                                           | <b>2-3376 (7376-7376)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasca 18 mc per raccolta umido Savona, mese di maggio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 19/06/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 11630790019                                                          | LRT S.R.L.                |

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE828F0D46                                                     | <b>2-3377 (7377-7377)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 13R 22,5 (LINEARI-ANTERIORI) x id 150/151 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.189,60                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 24/06/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00959870502                                                    | Italpneus srl             |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE82912888                                                                                                                                                                               | <b>2-3378 (7378-7378)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di cartuccia filtro oleodinamico-pompa idraulica x id 143                                                                                                                      |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 869,04                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                                                                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                                                              | 3B Truck S.r.l.                     |
| Codice CIG             | ZE82A82C2B                                                                                                                                                                               | <b>2-3379 (7379-7379)</b>           |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI ED ALTRI IN SPECIFICA PRESENTI PRESSO SEDI E CANTIERI DI Ata Spa - Periodo 01/11/2019 - 30/10/2020 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 26.800,00                                                                                                                                                                                |                                     |
| Somme liquidate        | 1.400,00                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Data inizio lavori     | 01/11/2019                                                                                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Aggiudicatario         | 01709290090                                                                                                                                                                              | O.C.Clim S.r.l.                     |
| Codice CIG             | ZE82B9DCF4                                                                                                                                                                               | <b>2-3380 (7380-7380)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di avviatore portatile - detergente + distributore da parete x officina                                                                                                        |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 1.445,00                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 17/01/2020                                                                                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Aggiudicatario         | 01116890094                                                                                                                                                                              | EFFEDUE DI GANGI FULVIO & C. S.N.C. |
| Codice CIG             | ZE91A8D2A0                                                                                                                                                                               | <b>2-3381 (7381-7381)</b>           |
| Oggetto                | Fornitura fodere PE neutro per bidoni carrellati 120L                                                                                                                                    |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 1.156,00                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Somme liquidate        | 1.156,00                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Data inizio lavori     | 07/07/2016                                                                                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Aggiudicatario         | 12563230155                                                                                                                                                                              | LADY PLASTIK S.R.L.                 |
| Codice CIG             | ZE91AEC25A                                                                                                                                                                               | <b>2-3382 (7382-7382)</b>           |
| Oggetto                | Sacchetti "alu-bag" per contenimento ceneri                                                                                                                                              |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 204,00                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 204,00                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 11/08/2016                                                                                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       | 22/11/2016                                                                                                                                                                               |                                     |
| Aggiudicatario         | 03470900246                                                                                                                                                                              | ACCIAIODOLCE S.R.L.                 |
| Codice CIG             | ZE91BFFF71                                                                                                                                                                               | <b>2-3383 (7383-7383)</b>           |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti ingombranti CER 200307 Comune di Murialdo mese di ottobre 2016                                                                             |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                         |                                     |
| Importo aggiudicazione | 738,60                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 738,60                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 14/11/2016                                                                                                                                                                               |                                     |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                                                                                                                                               |                                     |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                                                                              | S.A.R.R. S.R.L.                     |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE91CD9916                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-3384 (7384-7384)</b>                  |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti fissi alimentati dalla corrente elettrica presenti presso tutte le sedi – Affidamento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. Periodo Dicembre 2016 – Gennaio 2017 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Importo aggiudicazione | 2.286,66                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 2.286,66                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Data ultimazione       | 06/02/2017                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                                                                                                                                     | TECNOELETTRA S.R.L.                        |
| Codice CIG             | ZE91E13FDF                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-3385 (7385-7385)</b>                  |
| Oggetto                | Servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo 01/02/2017 – 31/01/2018.                                                                                                                                                                      |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Importo aggiudicazione | 16.800,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Somme liquidate        | 14.004,00                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Data inizio lavori     | 01/02/2017                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Data ultimazione       | 31/01/2018                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Aggiudicatario         | 01167300092                                                                                                                                                                                                                                     | ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C. |
| Codice CIG             | ZE92074ECA                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-3386 (7386-7386)</b>                  |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 195/75 r 15 - 155 r 12 - 165/65 r 14                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Importo aggiudicazione | 1.926,00                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 1.727,60                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Data inizio lavori     | 25/10/2017                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| Aggiudicatario         | 03308120041                                                                                                                                                                                                                                     | DA.MA. PNEUMATICI                          |
| Codice CIG             | ZE92191EF3                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-3387 (7387-7387)</b>                  |
| Oggetto                | Abbattimento palme comunali colpite da Punteruolo Rosso giardini pzle Eroe Due Mondi e giardini cso Colombo                                                                                                                                     |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Importo aggiudicazione | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Somme liquidate        | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                                                                                                                     | CONSORZIO IL CAMMINO                       |
| Codice CIG             | ZE92194D08                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-3388 (7388-7388)</b>                  |
| Oggetto                | Inteventi conseguenti ad evento meteo eccezionale del 11-12/12/2017 c/o sede VC e discarica Cima Montà - Primi interventi di messa in sicurezza impianti                                                                                        |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Importo aggiudicazione | 690,00                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| Somme liquidate        | 690,00                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| Data inizio lavori     | 03/01/2018                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Data ultimazione       | 25/01/2018                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                                                                                                                                     | PMF Sistemi S.r.l.                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE921FB16F                                                                                                                                                                                                                | <b>2-3389 (7389-7389)</b>              |
| Oggetto                | Fornitura pantaloni operativi colore blu completi di bande rifrangenti per operatori cimitero                                                                                                                             |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 339,50                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 291,00                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                                                                                                                                               | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.        |
| Codice CIG             | ZE922BEA1C                                                                                                                                                                                                                | <b>2-3390 (7390-7390)</b>              |
| Oggetto                | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA COMUNE DI SASSELLO SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DA CASETTE UTENZE DOMESTICHE<br>RACCOLTA DIFFERENZIATA TERRITORIO COMUNALE DI SASSELLO / rif. ns preventivo n. 2 del 18 gennaio 2018 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 1.300,00                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 13/03/2018                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 07/09/2018                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | BLMTW89D30I480Y                                                                                                                                                                                                           | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
| Codice CIG             | ZE9232922A                                                                                                                                                                                                                | <b>2-3391 (7391-7391)</b>              |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche ns mezzi id 101 - 212 - 188 - 115                                                                                                                                                         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 6.877,70                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Somme liquidate        | 6.640,70                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Data inizio lavori     | 12/04/2018                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 28/12/2018                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                                                                                               | 3B Truck S.r.l.                        |
| Codice CIG             | ZE924AC6BA                                                                                                                                                                                                                | <b>2-3392 (7392-7392)</b>              |
| Oggetto                | Intervento rimozione tronchi di legno spiaggiato a seguito mareggiate su litorale Comune di Savona                                                                                                                        |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 165,00                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 165,00                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 07/09/2018                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | BLMTW89D30I480Y                                                                                                                                                                                                           | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
| Codice CIG             | ZE926AD34A                                                                                                                                                                                                                | <b>2-3393 (7393-7393)</b>              |
| Oggetto                | Servizio idrico via Caravaggio 4MN periodo 31/03/17 - 30/11/18                                                                                                                                                            |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 519,17                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 519,17                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 11/01/2019                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 18/02/2019                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                                                                                                                                                                               | IRETI S.P.A.                           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZE9272FAB5                                                                                                                                                                                                        | <b>2-3394 (7394-7394)</b>                     |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Radiatore motore x id 211                                                                                                                                                                |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                               |
| Importo aggiudicazione | 1.429,74                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Data inizio lavori     | 15/02/2019                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                                                                                                                       | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.    |
| Codice CIG             | ZE9291B30C                                                                                                                                                                                                        | <b>2-3395 (7395-7395)</b>                     |
| Oggetto                | Lavaggio porzione di piazzale interno discarica Cima Montà del 21/06/2019                                                                                                                                         |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                               |
| Importo aggiudicazione | 100,00                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Data inizio lavori     | 05/07/2019                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | BRCDVD68C11I480P                                                                                                                                                                                                  | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE                  |
| Codice CIG             | ZE92ABF429                                                                                                                                                                                                        | <b>2-3396 (7396-7396)</b>                     |
| Oggetto                | controllo generale compressore, sostituzione di tutti i filtri e olio, eventuale sostituzione minuteria e quanto necessario per il corretto funzionamento per COMPRESSORE DISCARICA CIMA MONTA' tipo CRS 15 D 300 |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                               |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Data inizio lavori     | 20/11/2019                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | TRTRML65B02E290F                                                                                                                                                                                                  | TORTELLO ROMOLO                               |
| Codice CIG             | ZE92ADA973                                                                                                                                                                                                        | <b>2-3397 (7397-7397)</b>                     |
| Oggetto                | Fornitura lamiere per supporto vasche scarrabili cantiere Calizzano                                                                                                                                               |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                               |
| Importo aggiudicazione | 5.570,56                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                                                                                                                                                                                  | DIVIZIA GIUSEPPE                              |
| Codice CIG             | ZE92B90F53                                                                                                                                                                                                        | <b>2-3398 (7398-7398)</b>                     |
| Oggetto                | noleggio bidoni e smaltimento detriti c/o sito di Pietra Ligure - Periodo ottobre 2019                                                                                                                            |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                               |
| Importo aggiudicazione | 161,25                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Aggiudicatario         | 01576820094                                                                                                                                                                                                       | CORONA AUTOSTRASPORTI S.A.S DI CORONA I. & C. |
| Codice CIG             | ZE1AB194B                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3399 (7399-7399)</b>                     |
| Oggetto                | Fornitura specchi parabolici stradali diam. 90cm per park liv 2 sede Via Caravaggio                                                                                                                               |                                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                  |                                               |
| Importo aggiudicazione | 192,00                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Somme liquidate        | 192,00                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Data inizio lavori     | 19/07/2016                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                                                                                                                                       | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA1AB33C4                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3400 (7400-7400)</b> |
| Oggetto                | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fissi alimentati dalla corrente elettrica presenti presso tutte le sedi, cantieri ed aree di lavorazione di proprietà e/o competenza di ATA Spa. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.900,00                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 36.261,64                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/06/2016                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2016                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                                                                                                                        | TECNOELETTRA S.R.L.       |
| Codice CIG             | ZEA1AC0F64                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3401 (7401-7401)</b> |
| Oggetto                | Analisi con giudizio ceneri derivanti da incendio isola ecologica stradale Borgio Verezzi                                                                                                                          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.534,59                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 1.534,59                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 25/07/2016                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 28/10/2016                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00374910099                                                                                                                                                                                                        | C.P.G. LAB S.R.L.         |
| Codice CIG             | ZEA1B269FD                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3402 (7402-7402)</b> |
| Oggetto                | noleggio muletto per Cantiere di Pietra Ligure periodo 06/07/2016 - 05/08/2016                                                                                                                                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 820,00                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 820,00                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2016                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2016                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                                                                                                        | COMAI SERVICE S.R.L.      |
| Codice CIG             | ZEA1B3620C                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3403 (7403-7403)</b> |
| Oggetto                | materiale vario x officina                                                                                                                                                                                         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 972,00                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 972,00                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/09/2016                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 22/12/2016                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00353240237                                                                                                                                                                                                        | SCAR S.R.L.               |
| Codice CIG             | ZEA1D3D68A                                                                                                                                                                                                         | <b>2-3404 (7404-7404)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Borghetto Santo Spirito compreso nolo e trasporto vasche ed elettrocompattatori - gennaio 2017                               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.604,80                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 7.604,80                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 09/05/2017                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA1E4C822                                       | <b>2-3405 (7405-7405)</b> |
| Oggetto                | fornitura di massetto predosato in sacchi        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 16,18                                            |                           |
| Somme liquidate        | 16,18                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 19/04/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/01/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                      | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA201BD75                                                                                                                         | <b>2-3406 (7406-7406)</b> |
| Oggetto                | fornitura e posa di n°05 telecamere colori alta risoluzione c/o sede Via Caravaggio a seguito di fenomeno elettrico del 06/08/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 751,30                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 751,30                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2017                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 24/10/2017                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                        | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA2359129                                                          | <b>2-3407 (7407-7407)</b> |
| Oggetto                | fornitura di sacchi neri per raccolta rifiuti e spazzamento ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.258,56                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 4.398,55                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 27/04/2018                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00947480190                                                         | GIANT S.R.L.              |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA246B1D1                                                                                                                | <b>2-3408 (7408-7408)</b> |
| Oggetto                | Servizio di recupero e smaltimento rifiuti biodegradabili cucine e mense CER 200108 comune di Savona, mese di giugno 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 682,50                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 682,50                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2018                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 25/07/2018                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                                                               | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA24E4048                                                       | <b>2-3409 (7409-7409)</b> |
| Oggetto                | noleggio mensile distributore automatico dpi periodo agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 210,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2018                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/09/2018                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                                      | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA25A965F                                                                     | <b>2-3410 (7410-7410)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su programmazione centralina con pc con regolazione giri PTO x id 256 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 60,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                    | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA25DEC5C                                                                                                                   | <b>2-3411 (7411-7411)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e invio a recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, periodo 1 novembre 2018 - 15 novembre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 25.740,65                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 25.740,65                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2018                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 10185120010                                                                                                                  | ARSECOLOGIA S.R.L.        |

|                        |                                                                                             |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZEA25ECFD4                                                                                  | <b>2-3412 (7412-7412)</b>               |
| Oggetto                | lavoraz. Su manodopera e materiale di consumo per sigillatura parabrezza anteriore x id 144 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                            |                                         |
| Importo aggiudicazione | 51,00                                                                                       |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                        |                                         |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                                                  |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                             |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                            | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA2773F38                                                                                 | <b>2-3413 (7413-7413)</b> |
| Oggetto                | Intervento di verifica sistema di automazione impianto climatizzazione sede Via Caravaggio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2019                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01572610994                                                                                | Controlli S.p.A.          |

|                        |                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA27F7849                                                                                                                                                                                     | <b>2-3414 (7414-7414)</b> |
| Oggetto                | INTERVENTO CON MEZZO DOTATO DI BENNA MORDENTE PER TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO FG RICICLAGGI DI MATERIALE ABBANDONATO CER 200307 VILLA DEGLI ABETI TERRITORIO COMUNALE DI BARDINETO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.230,00                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE2940A62                                        | <b>2-3415 (7415-7415)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di etichette DYMO LW 36x89mm           |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,75                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00952090090 | ARCO UFFICIO S.N.C. DI FARAUT E INCOLTO |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE297F75D                                                                                                               | <b>2-3416 (7416-7416)</b> |
| Oggetto                | Intervento per sgombero cumulo sabbioso da rampa pedonale accesso spiaggia libera fronte Isola Gioventù di Cuba, Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 572,00                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2019                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                         |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 02600550996 | F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE2AC1BA6                                                                          | <b>2-3417 (7417-7417)</b> |
| Oggetto                | Fornitura servizi idrici - Borghetto SS loc. Via Po - 1 trimestre/2 trimestre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 26,81                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1,44                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 17/12/2019                                                                         |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01710090091 | PONENTE ACQUE S.C.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE2B092E0                                                                                                                                                                                                                               | <b>2-3418 (7418-7418)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su ricerca guasto con diagnostica computer. , smont. Sensore sponda post., applic. Spessore su sensore, sostituz. Sens. Sponda post., smont. Cavi sens. Posiz. Pala, sost. Sens. E cavi posiz. Pala, prove e collaudo x id 256 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 542,40                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZE2B7C52D                                                                                                                      | <b>2-3419 (7419-7419)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti CER 200139 provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure. Dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 336,00                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEA2B7C628                                                                                                                                                                      | <b>2-3420 (7420-7420)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro rifiuti differenziati provenienti dal "servizio ingombranti" nel comune di Stella compreso nolo, posizionamento e trasporto vasca scarrabile. Dicembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 691,50                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB1B09A7F                                                                    | <b>2-3421 (7421-7421)</b> |
| Oggetto                | Intervento straordinario decespugliamento e diserbo stradale a Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.280,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.280,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/09/2016                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB1B2D32B                                                                   | <b>2-3422 (7422-7422)</b> |
| Oggetto                | prestazione con pala meccanica per pulizia spiaggia Comune di Borghetto S.S. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 14/09/2016                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 21/12/2016                                                                   |                           |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | 01406460095 | FERRARA COSTRUZIONI S.A.S. |
|----------------|-------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB1BFD9BE                                                                                                                       | <b>2-3423 (7423-7423)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio per mesi 4, ottobre 2016-gennaio 2017, di un automezzo 120 qli allestito con attrezzatura di compattazione. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 16.000,00                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 16.000,00                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 31/01/2017                                                                                                                       |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 02153560590 | ECO SERVICE S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB1C5D637                                                                                                                             | <b>2-3424 (7424-7424)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti CER 150102 provenienti da raccolta differenziata del comune di Savona - novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.384,00                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 24.024,00                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 05/12/2016                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 09/01/2017                                                                                                                             |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|



|                        |                                                  |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZEB1EB5FCA                                       | <b>2-3425 (7425-7425)</b>    |
| Oggetto                | fornitura di ruote + ugelli x spazzatrice ID 279 |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                              |
| Importo aggiudicazione | 543,20                                           |                              |
| Somme liquidate        | 543,20                                           |                              |
| Data inizio lavori     | 22/05/2017                                       |                              |
| Data ultimazione       | 20/06/2017                                       |                              |
| Aggiudicatario         | 01037180534                                      | ecopolis di lazzerini s.r.l. |

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB1F61724                                                                  | <b>2-3426 (7426-7426)</b> |
| Oggetto                | Servizi per raccolta differenziata mese di giugno 2017 - comune di Murialdo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 664,10                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 664,10                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 17/07/2017                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 20/07/2017                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                 | S.A.R.R. S.R.L            |

|                        |                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB21943C4                                                                                                                              | <b>2-3427 (7427-7427)</b> |
| Oggetto                | Allaccio impianto elettrico a nuovo contatore Enel e f e p.o. n. 2 fari led per illuminazione piazzali di manovra c/o cantiere Sassello |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.212,52                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.212,52                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 03/01/2018                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 25/01/2018                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                                                                                                             | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB2314653                                                                                           | <b>2-3428 (7428-7428)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200201 provenienti dal territorio del comune di Savona. Marzo 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 320,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 320,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2018                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZEB23973A0                                                                                                                                                                                     | <b>2-3429 (7429-7429)</b>                        |
| Oggetto                | Servizio di consulenza in materia contabile e finanziaria nell'ambito del procedimento di concordato preventivo promosso dalla società ATA S.p.A. dinanzi al tribunale fallimentare di Savona. |                                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                               |                                                  |
| Importo aggiudicazione | 31.200,00                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| Somme liquidate        | 31.200,00                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| Data inizio lavori     | 16/05/2018                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| Data ultimazione       | 07/03/2019                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| Aggiudicatario         | 03163400108                                                                                                                                                                                    | STUDIO BRIATA E ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI |

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB24E02C8                                                                                                                         | <b>2-3430 (7430-7430)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure.<br>Agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.188,12                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.188,12                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB25B0765                                       | <b>2-3431 (7431-7431)</b> |
| Oggetto                | Fornitura ricambi x neve                         |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 710,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 710,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/11/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 15/11/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                      | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB25BBCC8                                           | <b>2-3432 (7432-7432)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro ed invio a recupero toner esausti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.575,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.575,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       | 04/12/2018                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01409540398                                          | ECO-RECUPERI S.R.L.       |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB2953D8A                                       | <b>2-3433 (7433-7433)</b> |
| Oggetto                | Riparazione veicolo targa CG027                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.522,08                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 25/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00709820096                                      | LIGURIA DIESEL S.R.L.     |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB296D956                                                                                               | <b>2-3434 (7434-7434)</b> |
| Oggetto                | Ritiro e trasporto legno CER 200138 da mercato ittico e mercato Pilalunga, interventi del 6 agosto 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                              | ANSELMO S.R.L.            |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEB2A3B7B6                                                                 | <b>2-3435 (7435-7435)</b> |
| Oggetto                | Impianto Cremazione - fornitura energia elettrica - periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 186,63                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/10/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZEB2BC3AB6                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3436 (7436-7436)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di n. 3 pc mini pc HP 705 G5 DM 35W RYZEN5PRO3400E 8 256 WIN10P con masterizzatore compresa estensione di garanzia a 36 mesi                                                                                                                |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Importo aggiudicazione | 1.950,00                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 03099170106                                                                                                                                                                                                                                           | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L.     |
| Codice CIG             | ZEC1B95250                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3437 (7437-7437)</b>       |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti codice cer 200138 da raccolta differenziata effettuata da ATA S.p.A. nell'ambito del servizio di igiene urbana del comune di Savona e nell'ambito della convenzione ATA-Rilegno. Ottobre-dicembre 2016. |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Importo aggiudicazione | 24.000,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Somme liquidate        | 12.202,80                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Data inizio lavori     | 10/10/2016                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Aggiudicatario         | 01322690098                                                                                                                                                                                                                                           | ANSELMO S.R.L.                  |
| Codice CIG             | ZEC1DC24BC                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3438 (7438-7438)</b>       |
| Oggetto                | lavorazioni su attrezzature di ID 151 - ID 150 - ID 277 - ID 934 - ID 226 e Vasca scarrabile                                                                                                                                                          |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Importo aggiudicazione | 4.149,96                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Somme liquidate        | 4.149,96                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Data inizio lavori     | 09/03/2017                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                                                                                                                                                                           | FARID INDUSTRIE S.P.A.          |
| Codice CIG             | ZEC1E8C848                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3439 (7439-7439)</b>       |
| Oggetto                | SERVIZIO DI INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DAI COMUNI DI CESIO, CHIUSANICO, DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA, DIANO SAN PIETRO. PERIODO APRILE-GIUGNO 2017                                             |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Importo aggiudicazione | 30.000,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Somme liquidate        | 29.707,40                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                                                           | BASECO S.R.L.                   |
| Codice CIG             | ZEC1F39439                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3440 (7440-7440)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di catena motosega x Comune di Borgio Verezzi                                                                                                                                                                                               |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Importo aggiudicazione | 9,43                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Somme liquidate        | 9,43                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Data ultimazione       | 10/07/2017                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Aggiudicatario         | 00100930098                                                                                                                                                                                                                                           | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEC21920BD                                                           | <b>2-3441 (7441-7441)</b> |
| Oggetto                | Progetto verde CENS Savona - impianti irrigazione e ripristini verdi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.580,40                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.580,40                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 23/01/2018                                                           |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEC22381CF                                                 | <b>2-3442 (7442-7442)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per sostituzione albero di trasmissione id 172 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.160,00                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 1.160,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 08/02/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 18/05/2018                                                 |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEC231EB50                                                                                                                                                                                                                | <b>2-3443 (7443-7443)</b> |
| Oggetto                | Predisposizione della documentazione minima per domanda di concessione demaniale per installazione di tubazione di adduzione idrica dal giardino dell'asilo "Le Piramidi" fino alle due aiuole sul ponte di Corso Mazzini |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 728,00                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 728,00                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 18/12/2018                                                                                                                                                                                                                |                           |

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Aggiudicatario | VRNRMO58H23I480N | VERNAZZA ARCH. ROMEO |
|----------------|------------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEC2346999                                                                                                            | <b>2-3444 (7444-7444)</b> |
| Oggetto                | Servizio conferimento rifiuto umido organico cer 200108 proveniente dalla raccolta sui comuni di STELLA-SASSELLO-URBE |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 18.165,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 17.668,80                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 20/04/2018                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                       |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEC2494D13                                       | <b>2-3445 (7445-7445)</b> |
| Oggetto                | spazzole per spazzatrice bucher 148/210          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 535,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 535,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/08/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2018                                       |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 03280400130 | LINEA STRADALE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEC2546192                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-3446 (7446-7446)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO PRESSO IMPIANTO SITO IN SAVONA DI VIA CARAVAGGIO 9R E TRASPORTO IMBALLAGGI DI PLASTICA CER 150102, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Settembre 2018-marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 829,92                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 11/10/2018                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 30/09/2018                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                 |                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZEC272FA89                                                                                      | <b>2-3447 (7447-7447)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione su mezzo che non parte (intervento a sassello per riparaz. Imp. Elettrico) x id 281 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                |                                            |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                                          |                                            |
| Somme liquidate        | 120,00                                                                                          |                                            |
| Data inizio lavori     | 15/02/2019                                                                                      |                                            |
| Data ultimazione       | 23/05/2019                                                                                      |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                     | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEC288AFD5                                                                                              | <b>2-3448 (7448-7448)</b> |
| Oggetto                | Noleggio automezzo IVECO 140E25P allestito con attrezzatura AMS - targa FC988MC. Giugno- settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.600,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 15.600,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 23/05/2019                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00434920484                                                                                             | C.A. & P. GHETTI SPA      |

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEC28C582E                                                                          | <b>2-3449 (7449-7449)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto di cer 200108 da borghetto a impianto di fossano. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.200,00                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                         | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZEC291E5DC                                       | <b>2-3450 (7450-7450)</b>   |
| Oggetto                | fornitura 2 gomme (post. Gemellari) x id 241     |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 111,20                                           |                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                             |
| Data inizio lavori     | 08/07/2019                                       |                             |
| Data ultimazione       |                                                  |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEC2A67AE6                                       | <b>2-3451 (7451-7451)</b> |
| Oggetto                | fornitura kit frizione x id 172                  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 257,38                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEC2B7C6B2                                                                                     | <b>2-3452 (7452-7452)</b> |
| Oggetto                | noleggio vasca scarrabile da posizionare nel comune di borghetto santo spirito - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED1AF4ABC                                                            | <b>2-3453 (7453-7453)</b> |
| Oggetto                | Servizio di soccorso stradale e trasporto automezzi aziendali di ATA. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.000,00                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 7.990,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 01/04/2016                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2017                                                            |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | MTTGRI70S15I480M | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED1C729FF                                                                                                                      | <b>2-3454 (7454-7454)</b> |
| Oggetto                | Nolo a caldo di canaljet per intervento in area allagata cittadina (Via Guidobono) a seguito di allerta meteo del 24-25/11/2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 720,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 720,00                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 12/01/2017                                                                                                                      |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED1F85155                                                                                              | <b>2-3455 (7455-7455)</b> |
| Oggetto                | servizio di supporto allo spazzamento weekend 23 e 24 luglio 2017 c/o Comune di borghetto santo spirito |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 240,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 31/07/2017                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 14/09/2017                                                                                              |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED20CEF32                                                                                                                        | <b>2-3456 (7456-7456)</b> |
| Oggetto                | servizio di noleggio e trasporto compattatore c/o Frascheri Comune di Bardinetto periodo febbraio - marzo - aprile - ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.680,00                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.260,00                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 16/11/2017                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03083200109 | Benfante S.p.A. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED21922F8                                                                                                                                            | <b>2-3457 (7457-7457)</b> |
| Oggetto                | Proroga Servizio manutenzione verde orizzontale e verticale parcheggi denominati Via Piave , Parco Doria (compresa area Ferrovia), Piazza del Popolo. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.550,00                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.549,98                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2018                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/05/2018                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 01296450099 | COOPERATIVA PROMO SERVIZI A R.L. |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED21925E9                                                                                                        | <b>2-3458 (7458-7458)</b> |
| Oggetto                | Ripristino tombino stradale divelto lungo Via NS Monte a seguito di operazioni di sgombero neve con automezzi ATA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 175,20                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 175,20                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2018                                                                                                        |                           |

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Aggiudicatario | NLLGNR68P03F223A | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |
|----------------|------------------|----------------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED236531F                                                                | <b>2-3459 (7459-7459)</b> |
| Oggetto                | Intervento c/o discarica Cima Montà a seguito evento meteo del 11/04/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.105,00                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 2.105,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2018                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                                |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01608120091 | ECOTECH S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED24E073E                                                                                                                          | <b>2-3460 (7460-7460)</b> |
| Oggetto                | Recupero CER 200108 proveniente da territorio comune di Savona, conferimenti relativi alla fattura Bioland 524-2018 del 10-09-2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.327,50                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 3.327,50                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 13/09/2018                                                                                                                          |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01219550066 | BIOLAND S.R.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED2522349                                                                            | <b>2-3461 (7461-7461)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituz. Batteria (tifone, motore ausiliario), tirata cinghia x id 70 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,75                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 150,75                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 02/10/2018                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                            |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED25498BF                                                                                                                         | <b>2-3462 (7462-7462)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.063,60                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 2.063,60                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED2592686                                                                                                                                                                                               | <b>2-3463 (7463-7463)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI DI VETRO, ACCIAIO E ALLUMINIO CER 150106 PROVENIENTI DALLA RD DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEI COMUNE DI SAVONA - NOV -DIC 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 14.200,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 14.200,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 31/10/2018                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                          |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED2675F01                                                 | <b>2-3464 (7464-7464)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore sacchi periodo dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 236,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 236,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 21/12/2018                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 10/01/2019                                                 |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED275D737                                                                        | <b>2-3465 (7465-7465)</b> |
| Oggetto                | Ripristino lampioncino c/o proprietà privata Via Bricchetti a seguito di sinistro |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 112,88                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|



|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED2784EA3                                       | <b>2-3466 (7466-7466)</b> |
| Oggetto                | batterie per impianto antifurto cima montà       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 74,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED27880A4                                                                                                           | <b>2-3467 (7467-7467)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 195/70 r15x nissan - renault pat.b-235/65 r16 x iveco daily pat. C - 215/75r17,5 x isuzu pat. C |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.831,40                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 12/03/2019                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00125560227 | marangoni s.p.a |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED28BEB9E                                                                            | <b>2-3468 (7468-7468)</b> |
| Oggetto                | noleggio bidoni e smaltimento detriti c/o sito di Pietra Ligure - Periodo aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 153,00                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 07/06/2019                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |

|                |             |                                               |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01576820094 | CORONA AUTOSTRASPORTI S.A.S DI CORONA I. & C. |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED290A875                                       | <b>2-3469 (7469-7469)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA CERCHIO RUOTA DAILY ID 218             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 105,82                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 02/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED296CB2B                                       | <b>2-3470 (7470-7470)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubo pala minicomp. Id 213             |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 34,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZED29B1355                                                                                                        | <b>2-3471 (7471-7471)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore posizionato su territorio comune di Calizzano (SV), periodo luglio - settembre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 09/09/2019                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                   |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03083200109 | Benfante S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                            |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZED2AC215C                                                                                 | <b>2-3472 (7472-7472)</b>               |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas sede via Caravaggio periodo ottobre 2019                            |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.155,67                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                       |                                         |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                                                 |                                         |
| Data ultimazione       |                                                                                            |                                         |
| Aggiudicatario         | 12300020158                                                                                | ENI GAS E LUCE S.P.A.                   |
| Codice CIG             | ZEE1B6260B                                                                                 | <b>2-3473 (7473-7473)</b>               |
| Oggetto                | fornitura di scarpa fiore Goretex WINDSOR S3 WR HRO numero 42                              |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                         |
| Importo aggiudicazione | 98,00                                                                                      |                                         |
| Somme liquidate        | 98,00                                                                                      |                                         |
| Data inizio lavori     | 29/09/2016                                                                                 |                                         |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                                                 |                                         |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.         |
| Codice CIG             | ZEE1CC162B                                                                                 | <b>2-3474 (7474-7474)</b>               |
| Oggetto                | Fioriture natalizie 2016 Comune di Savona                                                  |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.558,30                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 1.558,30                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 29/12/2016                                                                                 |                                         |
| Data ultimazione       | 10/01/2017                                                                                 |                                         |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                           | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI            |
| Codice CIG             | ZEE1D31968                                                                                 | <b>2-3475 (7475-7475)</b>               |
| Oggetto                | lavorazioni di carrozzeria per ID 125 - ID 216 - ID 206                                    |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                         |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 02/02/2017                                                                                 |                                         |
| Data ultimazione       | 28/04/2017                                                                                 |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                           | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |
| Codice CIG             | ZEE1E1F5A0                                                                                 | <b>2-3476 (7476-7476)</b>               |
| Oggetto                | Aperture straordinarie impianto di Savona, via Caravaggio il 17 aprile e il 1 maggio 2017. |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                         |
| Importo aggiudicazione | 640,00                                                                                     |                                         |
| Somme liquidate        | 640,00                                                                                     |                                         |
| Data inizio lavori     | 05/04/2017                                                                                 |                                         |
| Data ultimazione       | 30/11/2017                                                                                 |                                         |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.                    |
| Codice CIG             | ZEE1EDE0D8                                                                                 | <b>2-3477 (7477-7477)</b>               |
| Oggetto                | lavorazioni varie su attrezzature ID 278 - 153 - 145 - 263 - 188 Parco Mezzi ATA Spa       |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                                         |
| Importo aggiudicazione | 5.932,99                                                                                   |                                         |
| Somme liquidate        | 4.944,46                                                                                   |                                         |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                                                                 |                                         |
| Data ultimazione       | 20/06/2017                                                                                 |                                         |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                | FARID INDUSTRIE S.P.A.                  |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEE1F585DC                                                         | <b>2-3478 (7478-7478)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione per verifica impianto alimentazione gasolio per ID 151 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 852,00                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 852,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 13/07/2017                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 01/08/2017                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                        | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEE2016164                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-3479 (7479-7479)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Ottobre - dicembre 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.975,00                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 6.975,00                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                      | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                 |                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice CIG             | ZEE210408D                                                      | <b>2-3480 (7480-7480)</b>             |
| Oggetto                | fornitura di BIO EXTRAKT in fusto da 10 lt per lavaggi stradali |                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                                       |
| Importo aggiudicazione | 298,50                                                          |                                       |
| Somme liquidate        | 298,50                                                          |                                       |
| Data inizio lavori     | 28/11/2017                                                      |                                       |
| Data ultimazione       |                                                                 |                                       |
| Aggiudicatario         | 01048330094                                                     | FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L. |

|                        |                                                                                                |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZEE2412828                                                                                     | <b>2-3481 (7481-7481)</b>  |
| Oggetto                | Intervento c/o sede ATA via caravaggio per posizionamento piastre per vasche scarrabili liv. 2 |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                            |
| Importo aggiudicazione | 484,10                                                                                         |                            |
| Somme liquidate        | 484,10                                                                                         |                            |
| Data inizio lavori     | 20/06/2018                                                                                     |                            |
| Data ultimazione       | 02/07/2018                                                                                     |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                               | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEE245481F                                                                                                                                            | <b>2-3482 (7482-7482)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO VASCA, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO CER 200307 PROVENIENTE DAL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO. 1 GIUGNO 2018 - 31 MAGGIO 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 33.600,00                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 32.705,00                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/07/2018                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2018                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEE24A38ED                                       | <b>2-3483 (7483-7483)</b> |
| Oggetto                | fluido anti-seizing x officina                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 84,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 84,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 24/08/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZEE24D8CF4                                       | <b>2-3484 (7484-7484)</b>              |
| Oggetto                | confezioni carta per tachigrafi digitali         |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 52,00                                            |                                        |
| Somme liquidate        | 52,00                                            |                                        |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 25/10/2018                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEE25767B3                                                                   | <b>2-3485 (7485-7485)</b> |
| Oggetto                | fornitura kit cavo sollevamento tergitore e gomme x lavasciuga ittico id 186 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 238,00                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 238,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 05/12/2018                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                                  | KAMA SRL                  |

|                        |                                                                           |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZEE2577377                                                                | <b>2-3486 (7486-7486)</b>                   |
| Oggetto                | Diserbo stradale Comune di Borghetto SS - periodo agosto - settembre 2018 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                                             |
| Importo aggiudicazione | 4.239,28                                                                  |                                             |
| Somme liquidate        | 4.239,28                                                                  |                                             |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                                |                                             |
| Data ultimazione       | 14/11/2018                                                                |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                               | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEE2587D2C                                                              | <b>2-3487 (7487-7487)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica c.so Tardy e Benech periodo dal 22/03/18 al 08/10/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 525,73                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 525,73                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                             | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                                                                                      |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZEE272EB63                                                                                                           | <b>2-3488 (7488-7488)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di pile 280 grammi per operatori cantieri esterni (Calizzano, Bardineto, Murialdo, Stella, Sassello, Urbe) |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                                 |
| Importo aggiudicazione | 105,60                                                                                                               |                                 |
| Somme liquidate        | 90,00                                                                                                                |                                 |
| Data inizio lavori     | 15/02/2019                                                                                                           |                                 |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                                                                                          | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                                                                                    |                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZEE27E2EF2                                                                                                                         | <b>2-3489 (7489-7489)</b>                             |
| Oggetto                | Servizio di gestione del parco pneumatici di ATA S.p.A., controllo mensile per mezzi leggeri e pesanti. Marzo 2019                 |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 2.083,33                                                                                                                           |                                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                                                       |
| Data inizio lavori     | 03/04/2019                                                                                                                         |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                                       |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                        | Picasso Gomme Savona S.r.l.                           |
| Codice CIG             | ZEE289FBC5                                                                                                                         | <b>2-3490 (7490-7490)</b>                             |
| Oggetto                | Ritiro carta da edifici comunali, maggio - giugno 2019                                                                             |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 2.000,00                                                                                                                           |                                                       |
| Somme liquidate        | 2.000,00                                                                                                                           |                                                       |
| Data inizio lavori     | 01/05/2019                                                                                                                         |                                                       |
| Data ultimazione       | 30/06/2019                                                                                                                         |                                                       |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                        | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS                      |
| Codice CIG             | ZEE291F420                                                                                                                         | <b>2-3491 (7491-7491)</b>                             |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da "servizio ingombranti" nel comune di Urbe. Giugno 2019. |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.012,50                                                                                                                           |                                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                                                       |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                                                                                         |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                                       |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.                                  |
| Codice CIG             | ZEE2A06674                                                                                                                         | <b>2-3492 (7492-7492)</b>                             |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da comuni del ponente savonese - luglio 2019               |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 3.972,98                                                                                                                           |                                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                                                       |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                    |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                                       |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                        | BASECO S.R.L.                                         |
| Codice CIG             | ZEE2BC5AE5                                                                                                                         | <b>2-3493 (7493-7493)</b>                             |
| Oggetto                | Contenitori raccolta differenziata da L 51                                                                                         |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 1.870,00                                                                                                                           |                                                       |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                                                       |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                         |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                                       |
| Aggiudicatario         | CLLMRA53C14L219F                                                                                                                   | IMBALSTUDI DI COLLA MARIO                             |
| Codice CIG             | ZEF1B09B93                                                                                                                         | <b>2-3494 (7494-7494)</b>                             |
| Oggetto                | Fornitura e posa di N. 2 cassette in legno di abete presso il Comune di Urbe                                                       |                                                       |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                                       |
| Importo aggiudicazione | 6.850,00                                                                                                                           |                                                       |
| Somme liquidate        | 6.400,00                                                                                                                           |                                                       |
| Data inizio lavori     | 02/09/2016                                                                                                                         |                                                       |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                                                       |
| Aggiudicatario         | 01174200095                                                                                                                        | vat società cooperativa agricola - francesco torielli |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF1B85629                                       | <b>2-3495 (7495-7495)</b> |
| Oggetto                | riparazione su unità logica ns id 235            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.855,75                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.840,99                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/10/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 23/11/2016                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 04619580014                                      | ECOFAR S.R.L.             |

|                        |                                                                                              |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZEF1BA4B2E                                                                                   | <b>2-3496 (7496-7496)</b>              |
| Oggetto                | servizio di spazzamento straordinario e campagna informativa mesi di agosto e settembre 2016 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                                        |
| Importo aggiudicazione | 7.000,00                                                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 7.000,00                                                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/10/2016                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 03/11/2016                                                                                   |                                        |
| Aggiudicatario         | 01545190090                                                                                  | LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |

|                        |                                                        |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZEF1C2BF13                                             | <b>2-3497 (7497-7497)</b>       |
| Oggetto                | fornitura di scarpe in Gorotex per lavagisti Aziendali |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                                 |
| Importo aggiudicazione | 196,00                                                 |                                 |
| Somme liquidate        | 196,00                                                 |                                 |
| Data inizio lavori     | 23/11/2016                                             |                                 |
| Data ultimazione       | 03/02/2017                                             |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                            | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF1C45016                                                      | <b>2-3498 (7498-7498)</b> |
| Oggetto                | forniture ricambi per automezzi Aziendali mese di novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.333,76                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 1.333,76                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2016                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 01/12/2016                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                     | Siak Savona S.r.l.        |

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF1C915C0                                                                                               | <b>2-3499 (7499-7499)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trattamento sottovaglio fuori regione del CER 200301 - produttore ATA. Mese di novembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.375,20                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 21.375,20                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 20/12/2016                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2016                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00860280098                                                                                              | ECOSAVONA S.R.L.          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF1CD6D9A                                                                                                                                                                                                                       | <b>2-3500 (7500-7500)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal territorio del Comune di Borgo Verezzi. - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.183,20                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.183,20                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 18/01/2017                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF1EDFE87                                                    | <b>2-3501 (7501-7501)</b> |
| Oggetto                | Riselezione carico non conforme CER 200101 del 29 maggio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 05/06/2017                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 14/06/2017                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF1EF53BB                                                                                   | <b>2-3502 (7502-7502)</b> |
| Oggetto                | Noleggio elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto. Maggio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 12/06/2017                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 19/06/2017                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF1EFF582                                                                                                       | <b>2-3503 (7503-7503)</b> |
| Oggetto                | Abbattimento palma colpita da punteruolo rosso ed attività di contrasto - Sigg.ri Luzzi Antonio e Minetti Emilia |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/06/2017                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 21/11/2017                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                      | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF1FA353E                                                            | <b>2-3504 (7504-7504)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni su attrezzature ID 149 - ID 275 - ID 257 - ID 240 e VS 20 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.062,92                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 7.062,92                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 11/08/2017                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 15/09/2017                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                           | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF20A5FCD                                                       | <b>2-3505 (7505-7505)</b> |
| Oggetto                | Fornitura contenitori "Maxibarilotto" vuoto per distributore DPI |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 99,00                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 83,05                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01553030097                                                      | PUNTO SICUREZZA S.A.S.    |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF2191CA5                                       | <b>2-3506 (7506-7506)</b> |
| Oggetto                | Posa in opera irrigatori Stadio Bacigalupo       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 375,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 375,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                       |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 02689670103 | Il Rastrello Cooperativa sociale |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF238B292                                                                                               | <b>2-3507 (7507-7507)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti CER 16.07.08* abbandonati su area territorio comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.000,00                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.000,00                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 14/05/2018                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 03/07/2018                                                                                               |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF24CC43A                                               | <b>2-3508 (7508-7508)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Via Grassi periodo giugno luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 368,01                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 368,01                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                               |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                               |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF25777A8                                                              | <b>2-3509 (7509-7509)</b> |
| Oggetto                | servizio di ristorazione per sala assistenze c/o impianto di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 84,95                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 76,95                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2018                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF25C7B17                                                | <b>2-3510 (7510-7510)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA DI CARTA IGIENICA IN ROTOLI MINI JUMBO "OT 200" |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 240,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                |                           |
| Data ultimazione       | 29/11/2018                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 07996060153 | BORMAN ITALIANA SRL |
|----------------|-------------|---------------------|



|                        |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF26C2FFE                                                                                                                         | <b>2-3511 (7511-7511)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su verifica sospens. - sostituita valvola comando sospensioni - (componente riconosciuto in garanzia ricambi) x id 240 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 437,97                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2019                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF275D8BC                                                    | <b>2-3512 (7512-7512)</b> |
| Oggetto                | interventi su sistema informativo ATA novembre - gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 540,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01407510096 | TEKMERIA S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF27F584C                                                                                            | <b>2-3513 (7513-7513)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di targhette adesive alfa - numerali per identificazione automezzi e attrezzature aziendali |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 825,00                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                       |                           |

|                |                  |                           |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Aggiudicatario | LNESLV56C21I480R | SERICOLOR DI LEONI SILVIO |
|----------------|------------------|---------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF2912A6B                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2-3514 (7514-7514)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su tagliando (sost. Filtri e pulizia filtro aria)-sald. Tubi spazz. Ant.-sost. Gomma pattino lat. (da noi fornito)-raddrizzatura paraurti post.-riparaz. Imp. Elettrico fanalini post.-sostituz. Lampadine-prove e controlli vari x id 231 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 674,83                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2019                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 01555540093 | PITTOLI S.r.L. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF2922375                                                                                                                                                                 | <b>2-3515 (7515-7515)</b> |
| Oggetto                | Trasporto imballaggi in materiali misti CER 150106 vetro e lattine da CdR ATA via Caravaggio (SV) a Ecolvetro, Cairo Montenotte (SV). Interventi del 3, 4 e 8 luglio 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 200,00                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/07/2019                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Aggiudicatario | 01036270096 | eredi mastroianni s.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------------|

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF299150C                                                            | <b>2-3516 (7516-7516)</b> |
| Oggetto                | Cantiere Sassello - fornitura energia elettrica - periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 89,89                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                       |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF2A88165                                                                | <b>2-3517 (7517-7517)</b> |
| Oggetto                | Fornitura urne piatte, sacchi bio e vasche sottocassa per salme sperdenti |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.712,85                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01993530995 | SIFFREDI GROUP S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZEF2B08198                                                                                                                       | <b>2-3518 (7518-7518)</b> |
| Oggetto                | Intervento ripristino impianto videosorveglianza presso parcheggio Piazza del Popolo a seguito fenomeno elettrico del 27/07/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 727,00                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                  |                           |

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | LBRLCU73M15I480X | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
|----------------|------------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF01AEABBA                                                                                                                                                    | <b>2-3519 (7519-7519)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio, trasporto e ritiro vasche scarrabili e avvio a recupero rifiuti CER 200138 provenienti dal CDR di Borghetto Santo Spirito - Luglio 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.500,00                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 2.213,10                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2016                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 25/11/2016                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF01BD5AD8                                                                                                                                                                                                   | <b>2-3520 (7520-7520)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. OTTOBRE-DICEMBRE 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 32.500,00                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 11.450,34                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 12/10/2016                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2016                                                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01319910095 | COMET RECYCLING S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF01BFA625                                                                                                                           | <b>2-3521 (7521-7521)</b> |
| Oggetto                | Addobbo Natalizio presso albero di Natale 2016 in Piazza Sisto IV Savona - catenarie LED come da preventivo e verbale ATA prot. 7921 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.200,00                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 2.200,00                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 11/11/2016                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/01/2017                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | CNPGCR70E24A145Z                                                                                                                     | CANEPA GIANCARLO          |

|                        |                                                                                                                                  |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZF01D55C6C                                                                                                                       | <b>2-3522 (7522-7522)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di ritiro cassette ortofrutta presso utenze commerciali site nel territorio del Comune di Savona. Gennaio - Marzo 2017. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                                  |
| Importo aggiudicazione | 2.400,00                                                                                                                         |                                  |
| Somme liquidate        | 2.385,00                                                                                                                         |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                      | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF01E629BD                                       | <b>2-3523 (7523-7523)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi vari per automezzi ATA Spa     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.973,02                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.973,02                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 19/05/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/05/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                      | Siak Savona S.r.l.        |

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF01F247F1                                           | <b>2-3524 (7524-7524)</b> |
| Oggetto                | Diserbo chimico stradale c/o territorio Diano Marina |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.140,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.140,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 26/06/2017                                           |                           |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                          | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF0202CABE                                                                                                                   | <b>2-3525 (7525-7525)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DAL COMUNE DI DIANO MARINA PERIODO LUGLIO 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.128,16                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 7.128,16                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/10/2017                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 16/10/2017                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                  | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF0212D4F2                                                                                                       | <b>2-3526 (7526-7526)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro, noli e trasporti rifiuti differenziati provenienti da borghetto santo spirito. Novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.126,40                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 7.126,40                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2018                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF0230E98C                                                             | <b>2-3527 (7527-7527)</b>          |
| Oggetto                | fornitura carburanti con carta ENI mesi di gennaio febbraio marzo 2018 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                                    |
| Importo aggiudicazione | 5.241,46                                                               |                                    |
| Somme liquidate        | 3.943,25                                                               |                                    |
| Data inizio lavori     | 05/04/2018                                                             |                                    |
| Data ultimazione       | 27/11/2018                                                             |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                            | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF02384ED5                                                                                                                                                                              | <b>2-3528 (7528-7528)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro rifiuti differenziati provenienti da servizio raccolta ingombranti sul territorio del comune di Giustenice, compreso nolo e trasporto vasche scarrabili. Aprile 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 899,80                                                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 899,80                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 10/05/2018                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 17/05/2018                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                      |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF023C8559                                                                           | <b>2-3529 (7529-7529)</b>          |
| Oggetto                | Canone trimestrale gestione tessere multiscard routex ATA SPA - fattura del 30/04/18 |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                                    |
| Importo aggiudicazione | 12,00                                                                                |                                    |
| Somme liquidate        | 12,00                                                                                |                                    |
| Data inizio lavori     | 29/05/2018                                                                           |                                    |
| Data ultimazione       | 30/05/2018                                                                           |                                    |
| Aggiudicatario         | 01363860063                                                                          | ENI S.P.A. - REFINING & MARCHETING |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF02468655                                                                                                                                                                                                                            | <b>2-3530 (7530-7530)</b> |
| Oggetto                | incarico conferito con delibera C.d.A. del 17/4/2018 - appalto di supporto contabile finalizzato a riallineare le procedure in rimedio ai ritardi e/o imprecisioni derivanti dal protrarsi della carenza di organico da oltre 12 mesi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.408,00                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 5.408,00                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2018                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 07/08/2018                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | VLLRCR62M24B490A                                                                                                                                                                                                                      | VILLA GAGGINI RICCARDO    |

|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF02484181                                         | <b>2-3531 (7531-7531)</b> |
| Oggetto                | Ordine di rinnovo n.06 PEC con scadenza 08/08/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 240,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2018                                         |                           |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 04552920482                                        | ARUBA S.P.A.              |

|                        |                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF0256DB0D                                                                                 | <b>2-3532 (7532-7532)</b> |
| Oggetto                | Richiesta offerta sacchi biodegradabili 50x60 per distributore automatico in Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 587,00                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 587,00                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 22/10/2018                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 07/11/2018                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01186560098                                                                                | FLEXOPACK S.R.L.          |

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF025C757A                                                                     | <b>2-3533 (7533-7533)</b> |
| Oggetto                | applicazione kit rinforzo balestre +sistemazione parte posteriore x revisione. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 950,00                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 950,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 15/11/2018                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 03/01/2019                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01591530058                                                                    | GIOLITO S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF02607AF8                                                                                                                                                                         | <b>2-3534 (7534-7534)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI. ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 23.072,83                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 23.072,83                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 30/11/2018                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 04/12/2018                                                                                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                        | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF026539C5                                                                                                                                                                                                      | <b>2-3535 (7535-7535)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dai comuni del golfo dianese serviti da ATA S.p.A. compreso nolo e trasporto di vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.779,60                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 10.779,60                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 14/12/2018                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                                                     | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF02684443                                                                                                                                                                                                      | <b>2-3536 (7536-7536)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI DI VETRO, ACCIAIO E ALLUMINIO CER 150106 PROVENIENTI DALLA RD DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEI COMUNE DI SAVONA - gennaio - marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.300,00                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 14.200,00                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 27/12/2018                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                     | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF0282A1CF                                                                          | <b>2-3537 (7537-7537)</b> |
| Oggetto                | Stazione di Trasferimento - fornitura energia elettrica periodo febbraio-marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.283,88                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 641,50                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/04/2019                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                         | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF02873382                                                                             | <b>2-3538 (7538-7538)</b>              |
| Oggetto                | Intervento di decespugliamento meccanizzato con trattore e trincia c/o forte NS Angeli |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 595,00                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 17/05/2019                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       |                                                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                       | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF0287DD21                                       | <b>2-3539 (7539-7539)</b> |
| Oggetto                | fornitura faro posteriore x id 212               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 107,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 21/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                  |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZF02943FF7                                                                       | <b>2-3540 (7540-7540)</b>  |
| Oggetto                | Fornitura supplementare cassonetti e bidoni carrellati, materiale reso a Savona. |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                            |
| Importo aggiudicazione | 10.302,00                                                                        |                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                             |                            |
| Data inizio lavori     | 19/07/2019                                                                       |                            |
| Data ultimazione       |                                                                                  |                            |
| Aggiudicatario         | 09272660151                                                                      | Multicom srl a socio unico |

|                        |                                                                                                                                                                          |                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZF02954BA2                                                                                                                                                               | <b>2-3541 (7541-7541)</b>     |
| Oggetto                | Servizio di presidio e assistenza allo scarico rifiuti c/o mercato ortofrutticolo all'ingrosso (MOI) di Savona per la durata di anni 1. Periodo luglio - settembre 2019. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 4.380,00                                                                                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 2.920,00                                                                                                                                                                 |                               |
| Data inizio lavori     | 01/07/2019                                                                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       | 30/09/2019                                                                                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                                                              | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF02A066FE                                                                                                           | <b>2-3542 (7542-7542)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da comuni del ponente savonese - agosto 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.553,94                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                          | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF02AA6BE6                                                                                                                                                                                          | <b>2-3543 (7543-7543)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SVOLTO NEL COMUNE DI CASTELBIANCO COMPRESO NOLO E TRASPORTO VASCHE SCARRABILI - ottobre 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 757,50                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                                         | FERRANIA ECOLOGIA SRL     |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF02B42163                                       | <b>2-3544 (7544-7544)</b>              |
| Oggetto                | fornitura pinze maxity x id 224                  |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 204,10                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/12/2019                                       |                                        |
| Data ultimazione       |                                                  |                                        |
| Aggiudicatario         | 00118210095                                      | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |

|                        |                                                                            |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice CIG             | ZF11B40F84                                                                 | <b>2-3545 (7545-7545)</b>    |
| Oggetto                | Intervento di ripristino cancello ingresso cortile deposito loc. Scarincio |                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                              |
| Importo aggiudicazione | 600,00                                                                     |                              |
| Somme liquidate        | 600,00                                                                     |                              |
| Data inizio lavori     | 20/09/2016                                                                 |                              |
| Data ultimazione       | 29/12/2016                                                                 |                              |
| Aggiudicatario         | FRCCRN57A71I982Y                                                           | EDILCACCAVANO DI FORCINITI C |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF11B6B119                                                                                     | <b>2-3546 (7546-7546)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni all attrezzatura di carico e scarico per ID 81 - ID 115 - ID 235 - ID 257 - ID 211 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.832,37                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 3.832,37                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 03/10/2016                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 24/10/2016                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 06500530016                                                                                    | FARID INDUSTRIE S.P.A.    |

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF11CD81C0                                                                                                 | <b>2-3547 (7547-7547)</b> |
| Oggetto                | servizio di trasporto elettrocompattatore posizionato sul territorio del comune di Bardineto-dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 16/02/2017                                                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF11EC071B                                                                                                    | <b>2-3548 (7548-7548)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 195/70 - 15 ; 215/75 - 17,5 ; 205/75 -16; 235/75 - 17,5; 28 x 9,15 per automezzi ATA Spa |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.271,20                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.475,60                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                                                                                   | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF11EC0EF3                                                                                                        | <b>2-3549 (7549-7549)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal Comune di Mallare periodo aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 547,15                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 547,15                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 24/05/2017                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 26/05/2017                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                       | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                   |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZF11F38CBF                                                                        | <b>2-3550 (7550-7550)</b>  |
| Oggetto                | Fornitura tavole da ponte lungh.4m, largh. 20cm, sp 5cm usate c/o cantiere Campus |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                            |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                                            |                            |
| Somme liquidate        | 150,00                                                                            |                            |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                                                        |                            |
| Data ultimazione       | 24/07/2017                                                                        |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                                  | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                                   |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZF12480015                                                                                        | <b>2-3551 (7551-7551)</b>     |
| Oggetto                | Intervento su REFRIGERATORE BLUEBOX sede VC - sostituzione ventilatori guasti e verifica generale |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                               |
| Importo aggiudicazione | 2.589,60                                                                                          |                               |
| Somme liquidate        | 2.364,60                                                                                          |                               |
| Data inizio lavori     | 26/07/2018                                                                                        |                               |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                                                                        |                               |
| Aggiudicatario         | 00487430092                                                                                       | CIARLO S.A.A. DI CIARLO BRUNO |



|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZF1249292A                                       | <b>2-3552 (7552-7552)</b>   |
| Oggetto                | pneumatici per id 160/185/193                    |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 925,10                                           |                             |
| Somme liquidate        | 925,10                                           |                             |
| Data inizio lavori     | 02/08/2018                                       |                             |
| Data ultimazione       | 06/09/2018                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                      | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF124A758B                                                                                                                                     | <b>2-3553 (7553-7553)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio raccolta ingombranti nel comune di Bardineto - luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.901,41                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 1.901,41                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 17/08/2018                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 27/08/2018                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF124CC4C4                                                  | <b>2-3554 (7554-7554)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Corso Mazzini periodo giugno-luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            |                           |
| Importo aggiudicazione | 214,80                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 214,80                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 11/09/2018                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF125AB3B6                                       | <b>2-3555 (7555-7555)</b> |
| Oggetto                | foglio di lamiera x officina                     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 48,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 48,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 08/11/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/12/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | DVZGPP76H04I480U                                 | DIVIZIA GIUSEPPE          |

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF1268DC81                                                                                                                                  | <b>2-3556 (7556-7556)</b> |
| Oggetto                | Servizio manutenzione verde pubblico, spazzamento aree stradali e svuotamento cestini Borgio Verezzi - Periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.977,60                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 8.983,20                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 31/12/2018                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 21/03/2019                                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                                                                 | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF128D7CBA                                                                                                                                                    | <b>2-3557 (7557-7557)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI PRESA IN CARICO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODERGRADABILI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA TERRITORI COMUNALI DI URBE. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 496,80                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 17/06/2019                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                               |                           |

Aggiudicatario 01592240095 BASECO S.R.L.

|                        |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF12A7AF22                                                                                                               | <b>2-3558 (7558-7558)</b> |
| Oggetto                | Campionamento, analisi ed emissione giudizio ai fini smaltimento lana di vetro rinvenuta su territorio comune di Savona. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 380,00                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 05/11/2019                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                          |                           |

Aggiudicatario 01818080994 eurochem italia s.r.l.

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF17D01543                                       | <b>2-3559 (7559-7559)</b> |
| Oggetto                | fornitura di tamponi per timbri ATA Spa          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 15,16                                            |                           |
| Somme liquidate        | 15,16                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 20/01/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 16/03/2017                                       |                           |

Aggiudicatario GLLMRM70E55I480C TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M.

|                        |                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF21AA9425                                                                                                                                                                                           | <b>2-3560 (7560-7560)</b> |
| Oggetto                | Servizio in esclusiva di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni di Erli. Luglio 2016 – Giugno 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.135,00                                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 1.793,75                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2016                                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2017                                                                                                                                                                                           |                           |

Aggiudicatario 00857040091 ECOLVETRO S.R.L.

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF21AE078C                                          | <b>2-3561 (7561-7561)</b> |
| Oggetto                | Fornitura pneumatici nuovi per autoparco ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.120,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 2.889,40                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 05/08/2016                                          |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                          |                           |

Aggiudicatario 00125560227 marangoni s.p.a

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF21AE7F2A                                                                                                     | <b>2-3562 (7562-7562)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionati sul territorio del Comune di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 15.000,00                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 12.350,00                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2016                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                    | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF21D52127                                                                                                                                                                   | <b>2-3563 (7563-7563)</b> |
| Oggetto                | Costi di smaltimento frazione estranee raccolte differenziate e conto lavorazione dei materiali provenienti dal territorio dei comuni dell'imperiese - mese di gennaio 2017. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.973,27                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 2.973,27                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 10/02/2017                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 23/05/2017                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                  | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                    |                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF21E26B61                                                                                                                         | <b>2-3564 (7564-7564)</b>                   |
| Oggetto                | Intervento di posizionamento cartellonistica sul territorio del comune di savona a supporto servizio lavaggio strade e marciapiedi |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                   |                                             |
| Importo aggiudicazione | 756,00                                                                                                                             |                                             |
| Somme liquidate        | 756,00                                                                                                                             |                                             |
| Data inizio lavori     | 06/04/2017                                                                                                                         |                                             |
| Data ultimazione       | 07/12/2017                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                        | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF21E52674                                                       | <b>2-3565 (7565-7565)</b> |
| Oggetto                | consulenze legali ATA Spa rif. fattura n. 45/2017 del 13/04/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.492,80                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 4.492,80                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 20/04/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 20/04/2017                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | MZZFST49M04E290K                                                 | MAZZITELLI AVV. FAUSTO    |

|                        |                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF21E7244C                                                       | <b>2-3566 (7566-7566)</b> |
| Oggetto                | spese di intervento presso ns sede x sostituzione ricambi ID 186 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 150,00                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/05/2017                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                      | KAMA SRL                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF21EEB7AA                                                                                                                                                                                            | <b>2-3567 (7567-7567)</b> |
| Oggetto                | Apertura primaverile foci Torrente Letimbro, Rio Quattro Stagioni, Rio Molinero, Rio San cristoforo, scarico a mare Zinola, compresa sistemazione spondale del materiale in corrispondenza delle foci |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.750,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.750,00                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 08/06/2017                                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 16/06/2017                                                                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 00162350094                                                                                                                                                                                           | F.LLI GUATTI S.R.L.       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZF222A9F2D                                                                                                                                                                                                           | <b>2-3568 (7568-7568)</b>   |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici usati, quali sottoprodotto ai sensi dell'art 184-bis del D.lgs 152/06 da impiegarsi quale zavorramento presso aree di stoccaggio materiale sghiacciante sfuso presso discarica di Cima Montà |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                     |                             |
| Importo aggiudicazione | 10,00                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Somme liquidate        | 10,00                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Data inizio lavori     | 08/03/2018                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Data ultimazione       | 17/08/2018                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                                                                                                                                          | Picasso Gomme Savona S.r.l. |

|                        |                                                                              |                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice CIG             | ZF2240A4DF                                                                   | <b>2-3569 (7569-7569)</b>         |
| Oggetto                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNI CREMATORI - Intervento su forno 2 - URGENTE |                                   |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                                   |
| Importo aggiudicazione | 39.950,00                                                                    |                                   |
| Somme liquidate        | 39.950,00                                                                    |                                   |
| Data inizio lavori     | 18/06/2018                                                                   |                                   |
| Data ultimazione       | 11/12/2018                                                                   |                                   |
| Aggiudicatario         | 02547420303                                                                  | GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L. |

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF224FA172                                                                 | <b>2-3570 (7570-7570)</b> |
| Oggetto                | Servizio di fornitura elettrica Località Prabadurin Sassello - Agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 72,13                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 72,13                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 19/09/2018                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 02/10/2018                                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF22587D45                                                                           | <b>2-3571 (7571-7571)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica impianto irrigazione area canile Legino periodo 20/03/18 - 08/10/18 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 18,85                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 18,85                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 01791490343                                                                          | IRETI S.P.A.              |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF22612521                                                             | <b>2-3572 (7572-7572)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Candelette, tappo serbatoio e cinghie per id 129 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 207,75                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 207,75                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 04/01/2019                                                             |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005400096 | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF226A7F6F                                                                                                             | <b>2-3573 (7573-7573)</b> |
| Oggetto                | Incarico professionale nell'ambito della consulenza del lavoro e dell'amministrazione del personale - 1 trimestre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.360,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 9.084,01                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2019                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 31/03/2019                                                                                                             |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01618750994 | Studio Marti |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF22745D1F                                       | <b>2-3574 (7574-7574)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubazione 3/8 R2AT x id 115            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 32,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 21/02/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF227507B9                                                                              | <b>2-3575 (7575-7575)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sistemazione freno a mano post. (sostituz. Pistoncini-ceppi freno) x id 159 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 480,20                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 25/02/2019                                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                         |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF227F3DA7                                                                                                                     | <b>2-3576 (7576-7576)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.602,40                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF2282A259                                                        | <b>2-3577 (7577-7577)</b> |
| Oggetto                | Park Saredo - fornitura energia elettrica - periodo 01-31/03/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 144,42                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 24/04/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF22830D38                                       | <b>2-3578 (7578-7578)</b> |
| Oggetto                | fornitura kit bulloni frizione per id 228        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 15,99                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF228863FE                                                     | <b>2-3579 (7579-7579)</b> |
| Oggetto                | Servizio fornitura gas sede via Caravaggio periodo aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.482,21                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 22/05/2019                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 12300020158 | ENI GAS E LUCE S.P.A. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF229913E5                                                             | <b>2-3580 (7580-7580)</b> |
| Oggetto                | Park Piave - fornitura energia elettrica - periodo 01/06/19 - 31/07/19 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.514,15                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF229A09FE                                       | <b>2-3581 (7581-7581)</b> |
| Oggetto                | fornitura tubo idraulico x id 161                |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 64,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF22A3C753                                                        | <b>2-3582 (7582-7582)</b> |
| Oggetto                | Via Lodi SNC - fornitura energia elettrica periodo settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 533,13                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                   |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF22A7242D                                                                                                                                                           | <b>2-3583 (7583-7583)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio CER 150106 provenienti dai comuni del golfo dianese. Periodo ottobre - dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.137,50                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                      |                           |

Aggiudicatario 00857040091 ECOLVETRO S.R.L.

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF22A9CC9F                                              | <b>2-3584 (7584-7584)</b> |
| Oggetto                | Sede VOG - fornitura idrica periodo aprile ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 196,99                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 95,16                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 13/11/2019                                              |                           |
| Data ultimazione       | 17/12/2019                                              |                           |

Aggiudicatario 01791490343 IRETI S.P.A.

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF22BCC9C9                                            | <b>2-3585 (7585-7585)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Per sostituzione ricambi x lavasciuga id 186 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 889,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     |                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

Aggiudicatario 01547540086 KAMA SRL

|                        |                                                                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF31BC018C                                                                                        | <b>2-3586 (7586-7586)</b> |
| Oggetto                | Affidamento servizi cimiteriali presso Comune di Urbe. Periodo 1 dicembre 2016 - 30 novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 19.000,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 18.900,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/12/2016                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2017                                                                                        |                           |

Aggiudicatario 01386770091 Il Miglio Verde S.C.S.

|                        |                                                                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF31CD7D63                                                                                                                 | <b>2-3587 (7587-7587)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto CER 200108 proveniente dal comune di Borghetto Santo Spirito verso impianto di Fossano-dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.720,00                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 4.720,00                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 09/01/2017                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 16/02/2017                                                                                                                 |                           |

Aggiudicatario 05991130013 FG Riciclaggi S.p.a.

|                        |                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF31CDB932                                                                                                                                                                     | <b>2-3588 (7588-7588)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati, compreso eventuale trasporto, provenienti dal CDR sito in Via PO a Borghetto Santo Spirito. Mese di dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.648,41                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 6.099,21                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2017                                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 14/02/2017                                                                                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                                                                    | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF31D3D410                                                                                                                                                    | <b>2-3589 (7589-7589)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice. - gennaio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.295,48                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.295,48                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/02/2017                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 16/06/2017                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                   |                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZF31D55C40                                                                                                        | <b>2-3590 (7590-7590)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di raccolta carta e cartone presso edifici comunali e ritiro materiali riciclabili. Gennaio –marzo 2017. |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                                  |
| Importo aggiudicazione | 3.000,00                                                                                                          |                                  |
| Somme liquidate        | 3.000,00                                                                                                          |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/02/2017                                                                                                        |                                  |
| Data ultimazione       | 31/03/2017                                                                                                        |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                       | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |

|                        |                                                                |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZF31DE208B                                                     | <b>2-3591 (7591-7591)</b>     |
| Oggetto                | Interventi per recupero filmati Ata Online relativo a sedi ATA |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                               |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                         |                               |
| Somme liquidate        | 300,00                                                         |                               |
| Data inizio lavori     | 20/03/2017                                                     |                               |
| Data ultimazione       |                                                                |                               |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                               | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF31E4028B                                       | <b>2-3592 (7592-7592)</b> |
| Oggetto                | fornitura ricambi per autoparco ATA Spa          |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.930,28                                         |                           |
| Somme liquidate        | 1.930,28                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 26/04/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 27/04/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                      | Siak Savona S.r.l.        |



|                        |                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF31F38E44                                         | <b>2-3593 (7593-7593)</b> |
| Oggetto                | Fornitura gruppi ventilatori per fan coils sede VC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 605,00                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2017                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                    |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 00341700086 | BOREA S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF32439D01                                       | <b>2-3594 (7594-7594)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di termocoppie per forni di cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 525,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 460,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 22/08/2018                                       |                           |

|                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Aggiudicatario | 02547420303 | GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF324ABEA3                                           | <b>2-3595 (7595-7595)</b> |
| Oggetto                | forniture varie x id 120-188-230-160-70-vs04-210-163 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 528,71                                               |                           |
| Somme liquidate        | 528,71                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       | 17/09/2018                                           |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF32721CE0                                                                                                                                                                                         | <b>2-3596 (7596-7596)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti differenziati provenienti dal territorio del comune di Pietra Ligure, compreso noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori. Gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.660,02                                                                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                            |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF3292D30F                                                                 | <b>2-3597 (7597-7597)</b> |
| Oggetto                | Abbonamento canone software Gamma Enterprises periodo luglio dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.678,75                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2019                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                            |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF32989E82                                                    | <b>2-3598 (7598-7598)</b> |
| Oggetto                | Lavorazioni su id 206, id 278, id 151, id 228, id 225, id 280 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 11.198,42                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 22/08/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01607920095 | CASA DEL FRENO S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF32AAF20D                                                           | <b>2-3599 (7599-7599)</b> |
| Oggetto                | Guanti alluminizzati alta temperatura per operatori forno crematorio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 880,00                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                      |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00490680097 | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF32B827B0                                                                        | <b>2-3600 (7600-7600)</b> |
| Oggetto                | Noleggio vasca raccolta umido Borgio Verezzi, periodo dicembre 2019 - giugno 2020 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.400,00                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                   |                           |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 11630790019 | LRT S.R.L. |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF41AD6F22                                                                    | <b>2-3601 (7601-7601)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi oleodinamici per automezzi Aziendali periodo agosto 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 366,95                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 02/08/2016                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 14/11/2016                                                                    |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF41B70830                                                                                                                                                                                             | <b>2-3602 (7602-7602)</b> |
| Oggetto                | VENDITA DI CARTA E CARTONE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA CONGIUNTA CER 200101, DI ORIGINE URBANA, EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI BARDINETO, MALLARE, MURIALDO, PLODIO E CALIZZANO. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.000,00                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 03083200109 | Benfante S.p.A. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF41DAEA33                                                                                                                                                     | <b>2-3603 (7603-7603)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Pietra Ligure-febbraio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.160,00                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 7.160,00                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 06/03/2017                                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 22/08/2017                                                                                                                                                     |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF41E1C056                                                                                                                                                        | <b>2-3604 (7604-7604)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento, diserbo e supporto alle attività di raccolta rifiuti presso il territorio del Comune di Diano Marina e Diano Castello - mese Aprile 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.760,00                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.300,00                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2017                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 27/11/2017                                                                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 04047990165                                                                                                                                                       | GLOBAL SERVICE S.R.L.S.   |

|                        |                                                  |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZF41E2D2DE                                       | <b>2-3605 (7605-7605)</b>        |
| Oggetto                | servizio di potatura platani in via Camminati    |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                  |
| Importo aggiudicazione | 480,00                                           |                                  |
| Somme liquidate        | 480,00                                           |                                  |
| Data inizio lavori     | 07/04/2017                                       |                                  |
| Data ultimazione       | 18/05/2018                                       |                                  |
| Aggiudicatario         | 02689670103                                      | Il Rastrello Cooperativa sociale |

|                        |                                                                                                                                          |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZF41E3920F                                                                                                                               | <b>2-3606 (7606-7606)</b>     |
| Oggetto                | servizio di guardianaggio notturno e assistenza allo scarico rifiuti c/o mercato ortofrutticolo all'ingrosso (MOI) di Savona-aprile 2017 |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                         |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.500,00                                                                                                                                 |                               |
| Somme liquidate        | 1.500,00                                                                                                                                 |                               |
| Data inizio lavori     | 12/04/2017                                                                                                                               |                               |
| Data ultimazione       | 20/12/2017                                                                                                                               |                               |
| Aggiudicatario         | 01005510092                                                                                                                              | Concordia Cooperativa Sociale |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF41E44677                                       | <b>2-3607 (7607-7607)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cartabag 380x280x480                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 605,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 605,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 14/04/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 29/12/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 11626620014                                      | IMBALSTUDI S.R.L.         |

|                        |                                                                                               |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF41E7D261                                                                                    | <b>2-3608 (7608-7608)</b>                   |
| Oggetto                | Raccolta manuale rifiuti sulle spiagge a seguito evento meteo straordinario del 24-25/11/2016 |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                                             |
| Importo aggiudicazione | 1.348,00                                                                                      |                                             |
| Somme liquidate        | 1.348,00                                                                                      |                                             |
| Data inizio lavori     | 05/05/2017                                                                                    |                                             |
| Data ultimazione       | 17/05/2017                                                                                    |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                   | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF41F33841                                                                                     | <b>2-3609 (7609-7609)</b> |
| Oggetto                | Servizio di supporto allo spazzamento in Comune di Pietra Ligure per weekend 1-2-3 luglio 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 750,00                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 750,00                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 30/06/2017                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 18/07/2017                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01100340080                                                                                    | CONSORZIO IL CAMMINO      |

|                        |                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF4212D410                                                                                                                                                    | <b>2-3610 (7610-7610)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori, compreso il trasporto, da posizionarsi nel territorio del Comune di Giustenice.. Novembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.296,00                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.296,00                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2017                                                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                   | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF4216D5A2                                                         | <b>2-3611 (7611-7611)</b> |
| Oggetto                | verifica periodica su registratore di cassa Park Piazza del Popolo |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 64,75                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 64,75                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 20/12/2017                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 00892540097                                                        | R.C.SERVICE S.N.C.        |

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF421BE0E9                                                                                                                    | <b>2-3612 (7612-7612)</b> |
| Oggetto                | Rilievo piano terra e coperture, completo di due sezioni di tutto il complesso dell'Area Crematoria rilasciato in formato dwg |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.248,00                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 1.248,00                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2018                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | CHZSRG54H24A116Y                                                                                                              | CHIZZOLA ARCH. SERGIO     |

|                        |                                                                                                                        |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF424099A5                                                                                                             | <b>2-3613 (7613-7613)</b>              |
| Oggetto                | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRAORDINARIO PER EVENTO INFIORATA GIUGNO 2018 ZONA CENTRO STORICO COMUNE DI SASSELLO. |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                       |                                        |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                                                                                 |                                        |
| Somme liquidate        | 350,00                                                                                                                 |                                        |
| Data inizio lavori     | 18/06/2018                                                                                                             |                                        |
| Data ultimazione       | 17/07/2018                                                                                                             |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                                                                       | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF4268F6CE                                                    | <b>2-3614 (7614-7614)</b> |
| Oggetto                | Pulizia desoleatore e rete acque bianche c/o cdr Borghetto SS |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 209,00                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF4272220C                                                                                                                                  | <b>2-3615 (7615-7615)</b> |
| Oggetto                | Servizio conferimento rifiuto umido organico cer 200108 proveniente dalla raccolta sui comuni di STELLA-SASSELLO-URBE-MALLARE. Gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.268,50                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 13/02/2019                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF427F770F                                          | <b>2-3616 (7616-7616)</b> |
| Oggetto                | servizio integrativo spazzamento periodo 19/4-06/05 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO    |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.700,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 09/04/2019                                          |                           |
| Data ultimazione       |                                                     |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF42990D92                                                                            | <b>2-3617 (7617-7617)</b> |
| Oggetto                | Fornitura idrica Cantiere Verzi via degli Orsolani Loano - Periodo aprile-giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 212,76                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 27/08/2019                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                       |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 00136200094 | ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF42B09497                                                                                                                                 | <b>2-3618 (7618-7618)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio e trasporto vasca a tenuta stagna per cer 200108 da posizionare nel comune di Borghetto Santo Spirito - novembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 09/12/2019                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF51AAA3A9                                                                                   | <b>2-3619 (7619-7619)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione completa terzo asse sterzante con sostituzione fusi dx e sx ID 153 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.327,51                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 4.327,51                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2016                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                   |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01349260099 | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF51B25C49                                                                  | <b>2-3620 (7620-7620)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI TRASPORTO CONTENITORI PRESSO NOSTRI CANTIERI DI STELLA/SASSELLO |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.620,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 1.620,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2016                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 20/12/2016                                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 00834470098 | BISTOLFI S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF51B7A941                                              | <b>2-3621 (7621-7621)</b> |
| Oggetto                | PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE ZONA LEVANTE SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 24.423,70                                               |                           |
| Somme liquidate        | 24.423,70                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 01/10/2016                                              |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2016                                              |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 01100340080 | CONSORZIO IL CAMMINO |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF51BB46D1                                                 | <b>2-3622 (7622-7622)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per eliminazione perdita olio idraulico ID 253 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 187,83                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 187,83                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 24/10/2016                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 02/11/2016                                                 |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF51C9175E                                       | <b>2-3623 (7623-7623)</b> |
| Oggetto                | Analisi chimico fisiche su rifiuti               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 270,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 270,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/12/2016                                       |                           |
| Data ultimazione       | 13/01/2017                                       |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01818080994 | eurochem italia s.r.l. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF51CF3FF6                                                                             | <b>2-3624 (7624-7624)</b> |
| Oggetto                | tariffa base sito web-iniziale ataspa-multiservice.com periodo 12/10/2017 - 12/04/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 59,97                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 59,97                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 17/01/2017                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 17/01/2017                                                                             |                           |

|                |           |                   |
|----------------|-----------|-------------------|
| Aggiudicatario | 811247114 | 1 & 1 INTERNET AG |
|----------------|-----------|-------------------|

|                        |                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF51F073A5                                                                       | <b>2-3625 (7625-7625)</b> |
| Oggetto                | recupero e smaltimento rifiuti ingombranti Comune di Sassello periodo 31/05/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 968,74                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 968,74                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 16/06/2017                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/06/2017                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01319910095                                                                      | COMET RECYCLING S.R.L.    |

|                        |                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF522405A8                                                                                                                                                              | <b>2-3626 (7626-7626)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti riciclabili CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) - gennaio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.476,00                                                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 1.476,00                                                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 25/05/2018                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                             | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF522B1895                                                                                                                                            | <b>2-3627 (7627-7627)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Febbraio 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.730,00                                                                                                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 2.730,00                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 09/03/2018                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 21/08/2018                                                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF522C9AE3                                                                                                                                                                                                                   | <b>2-3628 (7628-7628)</b> |
| Oggetto                | Raccolta, trasporto e invio a recupero imballaggi di vetro, acciaio e alluminio cer 150106 provenienti dai comuni di Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro. Marzo - Aprile 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 4.650,00                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 4.650,00                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2018                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 00857040091                                                                                                                                                                                                                  | ECOLVETRO S.R.L.          |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF5232A41B                                       | <b>2-3629 (7629-7629)</b> |
| Oggetto                | fornitura di ricambi e spazzole per ID 148       |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 750,68                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 13/04/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01106760042                                      | GILETTA S.P.A.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF524386FE                                       | <b>2-3630 (7630-7630)</b> |
| Oggetto                | Diserbo stradale Comund Borghetto SS -anno 2017  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.482,25                                         |                           |
| Somme liquidate        | 5.482,25                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 03/07/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 12/07/2018                                       |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01379280090 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF524C60DB                                       | <b>2-3631 (7631-7631)</b> |
| Oggetto                | fornitura batterie per id 278                    |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 360,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 360,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/09/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 07/02/2019                                       |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF524D8ED7                                                                                                                                                                                                                              | <b>2-3632 (7632-7632)</b> |
| Oggetto                | prosecuzione appalto (C.d.A. 17/4/2018) di supporto contabile per la gestione procedure gestione ordinaria e concordato in relazione al protrarsi della carenza di organico per assenza prolungata di personale – agosto/settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.816,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 10.816,00                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 13/11/2018                                                                                                                                                                                                                              |                           |

|                |                  |                        |
|----------------|------------------|------------------------|
| Aggiudicatario | VLLRCR62M24B490A | VILLA GAGGINI RICCARDO |
|----------------|------------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF524E0384                                                                                                                                         | <b>2-3633 (7633-7633)</b> |
| Oggetto                | Servizio di trasporto rifiuti cer 200108 dal territorio del Comune di Pietra Ligure all'impianto di FG Riciclaggi di Cairo Montenotte. Agosto 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.510,00                                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 3.510,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 11/09/2018                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                                         |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF52613E73                                                                                                                                                        | <b>2-3634 (7634-7634)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLE SEDI DI ATA S.p.A. - Copie eccedenti B/N e Colore - Periodo Gennaio-Dicembre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.980,81                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 2.980,81                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 03/12/2018                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 10/12/2018                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 01616720098 | TECNOSERVICE S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|



|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF526A5229                                                                                                                           | <b>2-3635 (7635-7635)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasche scarrabili ed elettrocompattatori posizionate presso il CDR di Borghetto Santo Spirito.<br>Dicembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 60,00                                                                                                                                |                           |
| Somme liquidate        | 60,00                                                                                                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 10/01/2019                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/02/2019                                                                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                          | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF526B821B                                             | <b>2-3636 (7636-7636)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo gennaio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2019                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 02254400365                                            | MULTI-TECH S.R.L.         |

|                        |                                                          |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF5275D769                                               | <b>2-3637 (7637-7637)</b> |
| Oggetto                | Fornitura e installazione stufetta c/o locali Via Grassi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                           |
| Importo aggiudicazione | 75,82                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 01508690094                                              | PMF Sistemi S.r.l.        |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF5275F5CE                                                                | <b>2-3638 (7638-7638)</b> |
| Oggetto                | Park Saredo - fornitura energia elettrica - periodo 01/12/2018-31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 154,46                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 28/02/2019                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                           |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                               | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF5279A6FA                                                              | <b>2-3639 (7639-7639)</b> |
| Oggetto                | Cantiere Sassello - fornitura energia elettrica - periodo febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 183,55                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 15/03/2019                                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                             | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF527D186B                                                                                                                                 | <b>2-3640 (7640-7640)</b> |
| Oggetto                | Servizio di presidio e assistenza allo scarico rifiuti c/o mercato ortofrutticolo all'ingrosso (moi) di savona. Periodo aprile-maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.920,00                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 2.920,00                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 29/03/2019                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                            |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 01005510092 | Concordia Cooperativa Sociale |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF52AC1E9D                                                      | <b>2-3641 (7641-7641)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico via Cima Montata discarica periodo ottobre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                |                           |
| Importo aggiudicazione | 123,93                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2019                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                 |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF52B066C7                                                                                                                    | <b>2-3642 (7642-7642)</b> |
| Oggetto                | servizio di supporto alle attività di spazzamento manuale sul territorio del Comune di Savona - periodo ottobre dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 8.316,00                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 06/12/2019                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                               |                           |

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Aggiudicatario | 03464190101 | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
|----------------|-------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF61AD33DD                                                                                    | <b>2-3643 (7643-7643)</b> |
| Oggetto                | Intervento di riparazione distributore erogatore sacchetti automatico Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 120,00                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2016                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                               |                           |

|                |             |                                                |
|----------------|-------------|------------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 07621050157 | D.A.S. DISTRIBUTORI AUTOMATICI SAVONESI S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------------------------------------|

|                        |                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF61C2C0F6                                             | <b>2-3644 (7644-7644)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per verifica impianto alimentazione ID 276 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO       |                           |
| Importo aggiudicazione | 83,98                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 83,98                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 23/11/2016                                             |                           |
| Data ultimazione       | 28/11/2016                                             |                           |

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Aggiudicatario | 00182330092 | MORELLO S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------|

|                        |                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF61EC4F0C                                              | <b>2-3645 (7645-7645)</b> |
| Oggetto                | Guanti anticalore e tuta usa e getta x forno cremazione |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO        |                           |
| Importo aggiudicazione | 203,00                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 25/05/2017                                              |                           |
| Data ultimazione       |                                                         |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 01553030097 | PUNTO SICUREZZA S.A.S. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                     |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF61EC9C81                                                                                          | <b>2-3646 (7646-7646)</b> |
| Oggetto                | Nolo a caldo di trattoria agricola per pulizia stagionale spiagge Savona - periodo 05/04-18/05/2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.232,50                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 5.232,50                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/05/2017                                                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 16/06/2017                                                                                          |                           |

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | BLLMTW89D30I480Y | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF6201E3FD                                                                                                                                                                                                                      | <b>2-3647 (7647-7647)</b> |
| Oggetto                | Servizio in esclusiva di raccolta, trasporto e avvio al recupero degli imballaggi in vetro, alluminio e acciaio provenienti da raccolta differenziata dei comuni della Provincia di Savona gestiti da ATA S.p.A. - Ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.212,68                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 5.118,25                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 00857040091 | ECOLVETRO S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF62330B53                                       | <b>2-3648 (7648-7648)</b> |
| Oggetto                | migrazione utenti da 6 a 8 - canone annuo        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 260,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00373380096 | DATA CONSULT S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF62334431                                                                                                                                                                           | <b>2-3649 (7649-7649)</b> |
| Oggetto                | Intervento di sfalcio periodico aree inerbita e pulizia cunette e canali di gronda per lo scarico delle acque superficiali c/o discarica Cima Montà .Periodo aprile 2018- marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.000,00                                                                                                                                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 10.000,00                                                                                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 16/04/2018                                                                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                         |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF624CBF40                                                              | <b>2-3650 (7650-7650)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico presso via Lodi (cantiere Verzi) periodo luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 247,51                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 247,51                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 06/09/2018                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                             | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF625838BC                                                                                                                                     | <b>2-3651 (7651-7651)</b> |
| Oggetto                | Servizio raccolta e recupero consumabili da stampa esausti CER 160216 territorio Comune di Savona, periodo 1 novembre 2018 - 31 dicembre 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 666,67                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 26/10/2018                                                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01409540398                                                                                                                                    | ECO-RECUPERI S.R.L.       |

|                        |                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF6277BA12                                                             | <b>2-3652 (7652-7652)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su sostituzione pastiglie freni con pulizia parti x id 276 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 88,22                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 08/03/2019                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                            | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                         |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF62830C56                                                                                                                              | <b>2-3653 (7653-7653)</b>                   |
| Oggetto                | Interventi vari a supporto attività di rimozione graffiti, diserbo passeggiata e pulizia spiagge c/o territorio Comune di Pietra Ligure |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                        |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.683,00                                                                                                                                |                                             |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                    |                                             |
| Data inizio lavori     | 29/04/2019                                                                                                                              |                                             |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                         |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                                             | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                  |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF62932058                                                                                                       | <b>2-3654 (7654-7654)</b> |
| Oggetto                | servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Pietra Ligure. Giugno 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.448,50                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 16/07/2019                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                      | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF629782FB                                                                                                         | <b>2-3655 (7655-7655)</b> |
| Oggetto                | Intervento di manutenzione straordinaria su impianto elettrico c/o discarica Cima Montà - periodo mese maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 115,00                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 08/08/2019                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                    |                           |

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Aggiudicatario | 01508690094 | PMF Sistemi S.r.l. |
|----------------|-------------|--------------------|

|                        |                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF62A88057                                                                                                                                                | <b>2-3656 (7656-7656)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE IN RICORSO PER OTTEMPERANZA CONTRO MINISTERO INFRASTRUTTURE - ATTIVITA' PRESTATATA SUCCESSIVAMENTE AL MARZO 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.657,20                                                                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 07/11/2019                                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                           |                           |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Aggiudicatario | RNLMNC65D61I4800 | ARNALDO MONICA |
|----------------|------------------|----------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF62BC533F                                       | <b>2-3657 (7657-7657)</b> |
| Oggetto                | Servizio idrico periodo dicembre 2019            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.075,05                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Aggiudicatario | 01791490343 | IRETI S.P.A. |
|----------------|-------------|--------------|

|                        |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF71AB20B8                                                                                                                                | <b>2-3658 (7658-7658)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per rifacimento freni anteriori e posteriori ID 250 e revisione freni posteriori con sostituzione cuffie scatola guida ID 158 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 405,25                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 405,25                                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2016                                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                                                                                                |                           |

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Aggiudicatario | 02021930991 | AUTO-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|------------------|

|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF71C1227E                                           | <b>2-3659 (7659-7659)</b> |
| Oggetto                | Fornitura cavi pedaliera e clip per cassonetti 2400L |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 325,00                                               |                           |
| Somme liquidate        | 325,00                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 17/11/2016                                           |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2016                                           |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 01355500032 | COLOR COAT S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF71C72DAC                                                                                                     | <b>2-3660 (7660-7660)</b> |
| Oggetto                | INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTI A SEGUITO DI DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI - EVENTO DEL 27 GIUGNO 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 800,00                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 800,00                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 12/12/2016                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 09/01/2017                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00323150094                                                                                                    | TECNOELETTRA S.R.L.       |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF71D46545                                       | <b>2-3661 (7661-7661)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pneumatici 155 R 13 per ID 202      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 56,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 56,00                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 07/02/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 19/05/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                      | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF71E2E93F                                                               | <b>2-3662 (7662-7662)</b> |
| Oggetto                | aperture straordinarie pausa pranzo impianto via caravaggio - marzo 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 665,00                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 665,00                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 10/04/2017                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 13/12/2017                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                              | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF71F9A93B                                                                             | <b>2-3663 (7663-7663)</b> |
| Oggetto                | Servizio di noleggio vasca scarrabile per inerti c/o cimitero Savona - s semestre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 300,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 300,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 01/07/2017                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2017                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                            | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF720E19FE                                                                                    | <b>2-3664 (7664-7664)</b> |
| Oggetto                | servizio telefonico rete MPLS e NUVOLA per rete Sedi ATA Spa periodo settembre e ottobre 2017 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 10.840,33                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 10.840,33                                                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 21/11/2017                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       | 30/11/2017                                                                                    |                           |
| Aggiudicatario         | 00488410010                                                                                   | TELECOM ITALIA S.P.A.     |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF7224F764                                                                                                     | <b>2-3665 (7665-7665)</b> |
| Oggetto                | Ferramenta per intervento ripristino recinzione discarica a seguito di evento meteo eccezionale del 11/12/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 586,78                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 586,78                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 15/02/2018                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 15/06/2018                                                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                                                                                    | BRUZZONE S.R.L.           |

|                        |                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF7229241A                                                                                                                                       | <b>2-3666 (7666-7666)</b> |
| Oggetto                | lavorazione per revisione preni ant e post + freno di stazionamento revisione avantreno con sostituzione boccole bracci sospensioni barra id 265 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.514,30                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 3.514,30                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 01/03/2018                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 30/08/2018                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF722C1710                                                                | <b>2-3667 (7667-7667)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di cordolo in luserna a spacco di cava x cantiere Via Chiavella |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 338,00                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 338,00                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 14/03/2018                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 00939390092                                                               | FRATELLI GRONDONA S.A.S.  |

|                        |                                                           |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZF72418BA6                                                | <b>2-3668 (7668-7668)</b>       |
| Oggetto                | sostituzione ricambi centrale termica Sede Via Caravaggio |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                 |
| Importo aggiudicazione | 829,00                                                    |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                      |                                 |
| Data inizio lavori     | 21/06/2018                                                |                                 |
| Data ultimazione       |                                                           |                                 |
| Aggiudicatario         | BSOMRZ66R05A166H                                          | S.G.E. SERVIZI DI BOSI MAURIZIO |

|                        |                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF7244E399                                                                         | <b>2-3669 (7669-7669)</b> |
| Oggetto                | Intervento di sostituzione display colonnina entrata impianto Skidata Park Popolo. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 980,40                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 980,40                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 10/07/2018                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 18/07/2018                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01220250219                                                                        | SKIDATA S.R.L.            |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF724A56CE                                                                                                                   | <b>2-3670 (7670-7670)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti ingombranti provenienti dal comune di plodio, compreso trasporto - luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 657,00                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 657,00                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 13/08/2018                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 14/08/2018                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                                  | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF724D5E5B                                                                                                                                                                                       | <b>2-3671 (7671-7671)</b> |
| Oggetto                | Lavorazione su ID 122Targa CJ467RX S/R ruote per sostituzione dischi, pastiglie, indicatori d'usura e cuscinetti mozzi -Eliminazione perdita d'olio idroguida .controllo livelli e ingrassaggio. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.158,84                                                                                                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 2.158,84                                                                                                                                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 07/09/2018                                                                                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 25/09/2018                                                                                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01710300094                                                                                                                                                                                      | BELLE' GROUP SRL          |

|                        |                                                  |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF725548FC                                       | <b>2-3672 (7672-7672)</b>              |
| Oggetto                | fornitura batteria x id 103                      |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                        |
| Importo aggiudicazione | 135,00                                           |                                        |
| Somme liquidate        | 135,00                                           |                                        |
| Data inizio lavori     | 15/10/2018                                       |                                        |
| Data ultimazione       | 20/11/2018                                       |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                      | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                           |                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF725A0EA6                                                | <b>2-3673 (7673-7673)</b>              |
| Oggetto                | lavorazione su sotituz. Cavo freno a mano x porter id 130 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                                        |
| Importo aggiudicazione | 98,72                                                     |                                        |
| Somme liquidate        | 98,72                                                     |                                        |
| Data inizio lavori     | 06/11/2018                                                |                                        |
| Data ultimazione       | 07/12/2018                                                |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                               | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF725BF9DD                                                                                                                                                                   | <b>2-3674 (7674-7674)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti da servizio ingombranti nel comune di Zuccarello, compreso trasporto vasche scarrabili. Ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 697,66                                                                                                                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 697,66                                                                                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 14/11/2018                                                                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 22/11/2018                                                                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                  | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                              |                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF7262AABE                                                                                                   | <b>2-3675 (7675-7675)</b>                   |
| Oggetto                | PIANO D'AZIONE PER EMERGENZA PUNTERUOLO ROSSO SUL TERRITORIO COMUNALE DI BORGIO VEREZZI - Abbattimento palme |                                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                             |                                             |
| Importo aggiudicazione | 2.380,00                                                                                                     |                                             |
| Somme liquidate        | 2.380,00                                                                                                     |                                             |
| Data inizio lavori     | 06/12/2018                                                                                                   |                                             |
| Data ultimazione       | 10/01/2019                                                                                                   |                                             |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                  | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |



|                        |                                                      |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF72664949                                           | <b>2-3676 (7676-7676)</b> |
| Oggetto                | Fornitura fioriture stagionali per periodo natalizio |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO     |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.895,20                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 18/12/2018                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                      |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | MCHDVD75T05E632Z | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF7278E07B                                                                                                                                                               | <b>2-3677 (7677-7677)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 5 (CINQUE) DI N. 1 AUTOCARRO USATO P.T.T. CIRCA 15-17 Q.LI, ALLESTITO CON ATTREZZATURA RACCOLTA E TRASPORTO RSU - LOTTO 1 - CIG ZF7278E07B |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 6.870,00                                                                                                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 6.327,24                                                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 04/04/2019                                                                                                                                                               |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                          |                           |

|              |             |            |
|--------------|-------------|------------|
| Partecipante | 08605630014 | GORENT SPA |
|--------------|-------------|------------|

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| Aggiudicatario | 08605630014 | GORENT SPA |
|----------------|-------------|------------|

|                        |                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF7285378D                                                                                                                                                                         | <b>2-3678 (7678-7678)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORIGINE URBANA PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, COMPRESA GESTIONE SPORTELLI UTENTI - aprile 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 20.921,16                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 09/05/2019                                                                                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                    |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF728C5739                                                                                                                                                                                    | <b>2-3679 (7679-7679)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER 200201 - PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA. Maggio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.498,30                                                                                                                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/06/2019                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                               |                           |

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Aggiudicatario | 05991130013 | FG Riciclaggi S.p.a. |
|----------------|-------------|----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF72940415                                       | <b>2-3680 (7680-7680)</b> |
| Oggetto                | fornitura pastiglie freni x id 224               |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 64,34                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                       |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|---------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF72940706                                       | <b>2-3681 (7681-7681)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su modifica imp. Idraulico x id 150  |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 317,26                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/07/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Aggiudicatario | 01709680092 | 3B Truck S.r.l. |
|----------------|-------------|-----------------|

|                        |                                                               |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF72AC6BA1                                                    | <b>2-3682 (7682-7682)</b> |
| Oggetto                | Servizio ristoro presso sala del commiato c/o cimitero Zinola |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                           |
| Importo aggiudicazione | 33,00                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 22/11/2019                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                               |                           |

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01404410092 | ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C. |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF72AD8FCF                                       | <b>2-3683 (7683-7683)</b> |
| Oggetto                | Fornitura di scope in bambù                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 221,28                                           |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Aggiudicatario | 00100930098 | LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA |
|----------------|-------------|---------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF81ABC5B5                                                                                                                                                             | <b>2-3684 (7684-7684)</b> |
| Oggetto                | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria, compresa realizzazione nuovi impianti e modifiche impianti esistenti, da eseguirsi presso Sedi e Cantieri ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 9.612,34                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 9.612,34                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 22/07/2016                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                        |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                   |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF81CAEAE1                                        | <b>2-3685 (7685-7685)</b> |
| Oggetto                | servizio copertura assicurativa per tutela legale |                           |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.000,00                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 28/12/2016                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                   |                           |

|                |             |                                                                |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Partecipante   | 00220930234 | D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione |
| Partecipante   | 06222570969 | Tutela legale spa                                              |
| Partecipante   | 05032630963 | Allianz Assicurazioni S.p.a.                                   |
| Partecipante   | 05377040968 | ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG                           |
| Aggiudicatario | 05032630963 | Allianz Assicurazioni S.p.a.                                   |

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF81CE78C1                                                                                                      | <b>2-3686 (7686-7686)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 PRESSO COMUNE DI BORGIO VEREZZI - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 109,80                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 109,80                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 13/01/2017                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 09/02/2017                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                     | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF81D740F8                                                   | <b>2-3687 (7687-7687)</b> |
| Oggetto                | materiale vario di ferramenta per Cantiere di Borgio Verezzi |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 450,00                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 380,54                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 20/02/2017                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 06/07/2017                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 00831750096                                                  | BRUZZONE S.R.L.           |

|                        |                                                                                                     |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice CIG             | ZF81DFA723                                                                                          | <b>2-3688 (7688-7688)</b>      |
| Oggetto                | fornitura di n. 4 confezioni da 4 pezzi di Refill igienizzante per mani per bagni Aziendali ATA Spa |                                |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                    |                                |
| Importo aggiudicazione | 231,36                                                                                              |                                |
| Somme liquidate        | 115,68                                                                                              |                                |
| Data inizio lavori     | 24/03/2017                                                                                          |                                |
| Data ultimazione       | 08/11/2017                                                                                          |                                |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                                         | Rentokil Initial Italia S.p.a. |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF81E15E63                                       | <b>2-3689 (7689-7689)</b> |
| Oggetto                | fornitura pneumatici 245/70 17,5 per ID 259      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 540,00                                           |                           |
| Somme liquidate        | 495,00                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 03/04/2017                                       |                           |
| Data ultimazione       | 20/11/2017                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 00125560227                                      | marangoni s.p.a           |

|                        |                                                                                                              |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF81F3E4EA                                                                                                   | <b>2-3690 (7690-7690)</b>              |
| Oggetto                | SERVIZIO DI ELETTRAUTO E CERTIFICAZIONE DI TACHIGRAFI ANALOGICI E DIGITALI MONTATI SU AUTOMEZZI DI ATA S.P.A |                                        |
| Scelta contraente      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                                                              |                                        |
| Importo aggiudicazione | 36.000,00                                                                                                    |                                        |
| Somme liquidate        | 32.824,39                                                                                                    |                                        |
| Data inizio lavori     | 05/07/2017                                                                                                   |                                        |
| Data ultimazione       | 27/07/2017                                                                                                   |                                        |
| Partecipante           | 01005400096                                                                                                  | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                                                                  | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                                          |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF81FDC395                                                                               | <b>2-3691 (7691-7691)</b> |
| Oggetto                | Richiesta analisi di controllo emissioni provenienti da impianto di cremazione di Savona |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                         |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.300,00                                                                                 |                           |
| Somme liquidate        | 1.300,00                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                               |                           |
| Data ultimazione       | 15/02/2018                                                                               |                           |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                              | eurochem italia s.r.l.    |

|                        |                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF81FFDFD2                                                                                             | <b>2-3692 (7692-7692)</b> |
| Oggetto                | Analisi e caratterizzazione ceneri residue di incendio di camper su territorio Comune di Pietra Ligure |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.190,00                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 1.190,00                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 21/09/2017                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 28/09/2017                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01818080994                                                                                            | eurochem italia s.r.l.    |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF8224443C                                       | <b>2-3693 (7693-7693)</b> |
| Oggetto                | fornitura di pedale acceleratore x id 161        |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 550,37                                           |                           |
| Somme liquidate        | 550,37                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       | 05/06/2018                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 11636410158                                      | SICAS EUROCLEAN S.R.L.    |

|                        |                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF8231E8AA                                                        | <b>2-3694 (7694-7694)</b> |
| Oggetto                | lavorazioni varie su parti meccaniche ns mezzi id 167 - 210 - 226 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.915,03                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 5.915,03                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 11/04/2018                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 11/12/2018                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                       | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                                                                                 |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF824A4A54                                                                                                                      | <b>2-3695 (7695-7695)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure. Luglio 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.147,76                                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 3.147,76                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       | 29/08/2018                                                                                                                      |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                     | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                                                                                                                                  |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZF824CBBDE                                                                                                                                                       | <b>2-3696 (7696-7696)</b>  |
| Oggetto                | fornitura di sacchi in LDPE, misura 65x95 in rotoli da 26 pezzi, per raccolta rifiuti presso comuni serviti con raccolta porta a porta della provincia di savona |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                 |                            |
| Importo aggiudicazione | 38.000,00                                                                                                                                                        |                            |
| Somme liquidate        | 34.635,99                                                                                                                                                        |                            |
| Data inizio lavori     | 04/09/2018                                                                                                                                                       |                            |
| Data ultimazione       | 31/10/2018                                                                                                                                                       |                            |
| Aggiudicatario         | 00435640636                                                                                                                                                      | NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. |

|                        |                                                                                                    |                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF824F20A9                                                                                         | <b>2-3697 (7697-7697)</b>               |
| Oggetto                | lavorazione di carrozzeria su parafrangente anteriore sinistro e porta anteriore sinistra x id 228 |                                         |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                   |                                         |
| Importo aggiudicazione | 649,30                                                                                             |                                         |
| Somme liquidate        | 649,30                                                                                             |                                         |
| Data inizio lavori     | 18/09/2018                                                                                         |                                         |
| Data ultimazione       | 30/10/2018                                                                                         |                                         |
| Aggiudicatario         | MRGNRC61C08H355P                                                                                   | CARROZZERIA TORINESE di MORAGLIO ENRICO |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF825F7F2F                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2-3698 (7698-7698)</b> |
| Oggetto                | prosecuzione incarico (C.d.A. 17/4/2018) ottobre 2018 - supporto contabile per sia per gestione ordinaria che per concordato in corso, in relazione al protrarsi della carenza di organico per assenza prolungata di personale - mese di novembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Importo aggiudicazione | 5.408,00                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 5.408,00                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Data inizio lavori     | 27/11/2018                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Data ultimazione       | 03/12/2018                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | VLLRCR62M24B490A                                                                                                                                                                                                                                       | VILLA GAGGINI RICCARDO    |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF8265CD09                                       | <b>2-3699 (7699-7699)</b> |
| Oggetto                | Aperture straordinarie mese di dicembre 2018     |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 35,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                      | FG Riciclaggi S.p.a.      |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF828630DC                                       | <b>2-3700 (7700-7700)</b> |
| Oggetto                | FORNITURA TUBI 3/8 X ID 137                      |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 64,00                                            |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 14/05/2019                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                      | 3B Truck S.r.l.           |

|                        |                                                                               |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF828C2191                                                                    | <b>2-3701 (7701-7701)</b> |
| Oggetto                | fornitura pistoncini e kit freni x id 113 + kit frizione + cuscinetto x id 95 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 359,02                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 10/06/2019                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                               |                           |

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggiudicatario | 00118210095 | FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE |
|----------------|-------------|----------------------------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF8295DBF5                                            | <b>2-3702 (7702-7702)</b> |
| Oggetto                | Noleggio mensile distributore dpi periodo luglio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 30/07/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                       |                           |

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| Aggiudicatario | 02254400365 | MULTI-TECH S.R.L. |
|----------------|-------------|-------------------|

|                        |                                                              |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF8298B472                                                   | <b>2-3703 (7703-7703)</b> |
| Oggetto                | Servizio di spazzamento Pietra Ligure - 01-15 settembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO             |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.213,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 23/08/2019                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                              |                           |

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Aggiudicatario | 01728180090 | LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF82AB0702                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2-3704 (7704-7704)</b> |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Selle pantogr. tra telaio e contro telaio attrezz.-sostituz. Alveolo calandrato-canalina porta guraniz. Liquami, guarniz. Liquami-supp. Ped. lato dx, piano calpestio dx, fanalini di ripetiz. Rifacim. Fondo cassone bucato x id 222 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 7.100,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Data inizio lavori     | 18/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Aggiudicatario | 06500530016 | FARID INDUSTRIE S.P.A. |
|----------------|-------------|------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF82B6C22F                                                                                                                                                                        | <b>2-3705 (7705-7705)</b> |
| Oggetto                | Noleggio full-service di n 1 automezzi tipo Porter Piaggio con AVB Nextra (targa FK583EH) e n. 1 automezzo ISUZU attrezzatura AVB Novarini (targa FR863GZ). Periodo dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.700,00                                                                                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 02/01/2020                                                                                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                   |                           |

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Aggiudicatario | 02745921201 | GIEFFE S.R.L. GESTIONE FLOTTE |
|----------------|-------------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF82BC58B0                                                                                                                                                 | <b>2-3706 (7706-7706)</b>           |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituz. Cambio con gruppo rigenerato - verifica imp. ABS e sost. trasmettitore ruota anteriore x id 218                                      |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 2.289,96                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                                       |                                     |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                            |                                     |
| Aggiudicatario         | 01349260099                                                                                                                                                | LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.       |
| Codice CIG             | ZF91AB448E                                                                                                                                                 | <b>2-3707 (7707-7707)</b>           |
| Oggetto                | Manutenzione ordinaria impianti idrici, termici e condizionamento presenti presso sedi e cantieri di competenza ATA Spa - Periodo Marzo 2016 - Giugno 2016 |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 3.353,98                                                                                                                                                   |                                     |
| Somme liquidate        | 3.353,98                                                                                                                                                   |                                     |
| Data inizio lavori     | 20/07/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 25/10/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | BRBPLA41E08G777R                                                                                                                                           | BARBIERI IMPIANTI DI BARBIERI PAOLO |
| Codice CIG             | ZF91B07EE5                                                                                                                                                 | <b>2-3708 (7708-7708)</b>           |
| Oggetto                | riparazione                                                                                                                                                |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 360,61                                                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 360,61                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 31/08/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 06/12/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                                                                                                                                | MORELLO S.N.C.                      |
| Codice CIG             | ZF91B18C86                                                                                                                                                 | <b>2-3709 (7709-7709)</b>           |
| Oggetto                | noleggio muletto per Cantiere di Pietra Ligure periodo 06/06/2016 - 05/07/2016                                                                             |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 820,00                                                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 820,00                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 07/09/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 12/12/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                                                | COMAI SERVICE S.R.L.                |
| Codice CIG             | ZF91C65973                                                                                                                                                 | <b>2-3710 (7710-7710)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di serie pastiglie freno per ID 207 e scorta magazzino officina                                                                                  |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 279,40                                                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 279,40                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 06/12/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 12/12/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                                                                                                                | Siak Savona S.r.l.                  |
| Codice CIG             | ZF91C8BC48                                                                                                                                                 | <b>2-3711 (7711-7711)</b>           |
| Oggetto                | fornitura di testine sterzo e tubazioni per ID 120                                                                                                         |                                     |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                           |                                     |
| Importo aggiudicazione | 429,65                                                                                                                                                     |                                     |
| Somme liquidate        | 429,65                                                                                                                                                     |                                     |
| Data inizio lavori     | 15/12/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Data ultimazione       | 15/12/2016                                                                                                                                                 |                                     |
| Aggiudicatario         | 11493240011                                                                                                                                                | Siak Savona S.r.l.                  |

|                        |                                                                                                                                   |                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice CIG             | ZF91D4B344                                                                                                                        | <b>2-3712 (7712-7712)</b>        |
| Oggetto                | Servizio di ritiro cassette ortofrutta presso utenze commerciali site nel territorio del Comune di Savona. Luglio - dicembre 2016 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                  |
| Importo aggiudicazione | 4.260,00                                                                                                                          |                                  |
| Somme liquidate        | 4.260,00                                                                                                                          |                                  |
| Data inizio lavori     | 08/02/2017                                                                                                                        |                                  |
| Data ultimazione       | 22/05/2017                                                                                                                        |                                  |
| Aggiudicatario         | 03464190101                                                                                                                       | VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS |
| Codice CIG             | ZF91E01C15                                                                                                                        | <b>2-3713 (7713-7713)</b>        |
| Oggetto                | fornitura di urna Slim 5x25x25 cm                                                                                                 |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.320,00                                                                                                                          |                                  |
| Somme liquidate        | 1.308,65                                                                                                                          |                                  |
| Data inizio lavori     | 28/03/2017                                                                                                                        |                                  |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                   |                                  |
| Aggiudicatario         | 01993530995                                                                                                                       | SIFFREDI GROUP S.R.L.            |
| Codice CIG             | ZF91E1A34A                                                                                                                        | <b>2-3714 (7714-7714)</b>        |
| Oggetto                | Fornitura e mantenimento dispositivi igienizzanti presenti presso i locali delle sedi ATA S.p.A. Periodo marzo-giugno 2017        |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                  |
| Importo aggiudicazione | 5.484,90                                                                                                                          |                                  |
| Somme liquidate        | 4.570,76                                                                                                                          |                                  |
| Data inizio lavori     | 01/03/2017                                                                                                                        |                                  |
| Data ultimazione       | 30/06/2017                                                                                                                        |                                  |
| Aggiudicatario         | 03986581001                                                                                                                       | Rentokil Initial Italia S.p.a.   |
| Codice CIG             | ZF91E78259                                                                                                                        | <b>2-3715 (7715-7715)</b>        |
| Oggetto                | fornitura tubo PE + materiale per irrigazione per intervento presso Campus universitario                                          |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                  |
| Importo aggiudicazione | 652,00                                                                                                                            |                                  |
| Somme liquidate        | 652,00                                                                                                                            |                                  |
| Data inizio lavori     | 04/05/2017                                                                                                                        |                                  |
| Data ultimazione       | 24/05/2017                                                                                                                        |                                  |
| Aggiudicatario         | 00341700086                                                                                                                       | BOREA S.P.A.                     |
| Codice CIG             | ZF91FDF2EA                                                                                                                        | <b>2-3716 (7716-7716)</b>        |
| Oggetto                | Noleggio skid loader Komatsu CK20 x pulizia spiagge Savona - periodo 09/05-23/05/2017                                             |                                  |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                  |                                  |
| Importo aggiudicazione | 1.034,00                                                                                                                          |                                  |
| Somme liquidate        | 1.034,00                                                                                                                          |                                  |
| Data inizio lavori     | 13/09/2017                                                                                                                        |                                  |
| Data ultimazione       | 21/09/2017                                                                                                                        |                                  |
| Aggiudicatario         | 01250430095                                                                                                                       | COMAI SERVICE S.R.L.             |



|                        |                                                                                                      |                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF9206C008                                                                                           | <b>2-3717 (7717-7717)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di flap 15" per ID 79                                                                      |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                          |
| Importo aggiudicazione | 36,00                                                                                                |                                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                                          |
| Data inizio lavori     | 23/10/2017                                                                                           |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                                          |
| Aggiudicatario         | 01201850094                                                                                          | Picasso Gomme Savona S.r.l.              |
| Codice CIG             | ZF920DD5E6                                                                                           | <b>2-3718 (7718-7718)</b>                |
| Oggetto                | fornitura di quaternet per servizio lavaggio                                                         |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                          |
| Importo aggiudicazione | 128,40                                                                                               |                                          |
| Somme liquidate        | 74,20                                                                                                |                                          |
| Data inizio lavori     | 21/11/2017                                                                                           |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                                          |
| Aggiudicatario         | 02974560100                                                                                          | PAREDES ITALIA S.P.A.                    |
| Codice CIG             | ZF9211106F                                                                                           | <b>2-3719 (7719-7719)</b>                |
| Oggetto                | Sostituzione batteria in centrale e della sirena , controllo memoria e prove impianto c/o Cima Montà |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                          |
| Importo aggiudicazione | 160,00                                                                                               |                                          |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                 |                                          |
| Data inizio lavori     | 30/11/2017                                                                                           |                                          |
| Data ultimazione       |                                                                                                      |                                          |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                     | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO            |
| Codice CIG             | ZF921613DE                                                                                           | <b>2-3720 (7720-7720)</b>                |
| Oggetto                | fornitura materiale per festeggiamenti natale 2017 Cantire Dianese                                   |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                          |
| Importo aggiudicazione | 22,93                                                                                                |                                          |
| Somme liquidate        | 22,93                                                                                                |                                          |
| Data inizio lavori     | 20/12/2017                                                                                           |                                          |
| Data ultimazione       | 02/01/2018                                                                                           |                                          |
| Aggiudicatario         | 00103220091                                                                                          | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO |
| Codice CIG             | ZF9219E179                                                                                           | <b>2-3721 (7721-7721)</b>                |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche id 207 - 101 - 116                                                   |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                          |
| Importo aggiudicazione | 2.624,71                                                                                             |                                          |
| Somme liquidate        | 2.207,06                                                                                             |                                          |
| Data inizio lavori     | 08/01/2018                                                                                           |                                          |
| Data ultimazione       | 13/02/2018                                                                                           |                                          |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                          | 3B Truck S.r.l.                          |
| Codice CIG             | ZF92456C6C                                                                                           | <b>2-3722 (7722-7722)</b>                |
| Oggetto                | Interventi di ripristino archetti e segnaletica verticale c/o parcheggio Ex parco Doria              |                                          |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                     |                                          |
| Importo aggiudicazione | 308,80                                                                                               |                                          |
| Somme liquidate        | 308,80                                                                                               |                                          |
| Data inizio lavori     | 12/07/2018                                                                                           |                                          |
| Data ultimazione       | 22/08/2018                                                                                           |                                          |
| Aggiudicatario         | NLLG NR68P03F223A                                                                                    | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO               |

|                        |                                                                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF9248BF78                                                                                                                   | <b>2-3723 (7723-7723)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE SISTEMATE A VERDE NEL COMUNE DI SAVONA SITE NELLA ZONA MONTE - Periodo 01/08/2018 - 30/09/2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 19.040,66                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 19.040,66                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 01/08/2018                                                                                                                   |                           |
| Data ultimazione       | 10/09/2018                                                                                                                   |                           |
| Aggiudicatario         | 01386770091                                                                                                                  | Il Miglio Verde S.C.S.    |

|                        |                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF924A5562                                                                                                                | <b>2-3724 (7724-7724)</b> |
| Oggetto                | Smaltimento CER 200108 fuori specifica prod. ATA S.p.A. - Comune di borghetto S. S. (SV). Conferimento del 9 agosto 2018. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                          |                           |
| Importo aggiudicazione | 647,45                                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 647,45                                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 10/08/2018                                                                                                                |                           |
| Data ultimazione       | 06/11/2018                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01591110356                                                                                                               | IREN AMBIENTE S.P.A.      |

|                        |                                                                            |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF924AC623                                                                 | <b>2-3725 (7725-7725)</b>              |
| Oggetto                | Intervento di diserbo meccanizzato strade tagliafuoco del Comune di Savona |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                           |                                        |
| Importo aggiudicazione | 8.880,00                                                                   |                                        |
| Somme liquidate        | 6.660,00                                                                   |                                        |
| Data inizio lavori     | 20/08/2018                                                                 |                                        |
| Data ultimazione       | 18/10/2018                                                                 |                                        |
| Aggiudicatario         | BLLMTW89D30I480Y                                                           | BELLOMI MATTIA WALTER AZIENDA AGRICOLA |

|                        |                                                                                                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF924B224D                                                                                              | <b>2-3726 (7726-7726)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero cer 200108 proveniente dai comuni di Calizzano Murialdo Bardineto |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                        |                           |
| Importo aggiudicazione | 820,00                                                                                                  |                           |
| Somme liquidate        | 820,00                                                                                                  |                           |
| Data inizio lavori     | 23/08/2018                                                                                              |                           |
| Data ultimazione       | 31/08/2018                                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 01219550066                                                                                             | BIOLAND S.R.L.            |

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF9258B806                                       | <b>2-3727 (7727-7727)</b> |
| Oggetto                | forniture mese di ottobre 2018                   |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 951,58                                           |                           |
| Somme liquidate        | 830,12                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 30/10/2018                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 00182330092                                      | MORELLO S.N.C.            |

|                        |                                                                     |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF925E9BFC                                                          | <b>2-3728 (7728-7728)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico Stazione di trasferimento settembre ottobre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                    |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.195,57                                                            |                           |
| Somme liquidate        | 1.195,57                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 26/11/2018                                                          |                           |
| Data ultimazione       | 06/12/2018                                                          |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                         | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                                     |                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF9270673E                                                                                                                          | <b>2-3729 (7729-7729)</b>                  |
| Oggetto                | lavorazione per luci anteriori spente-livello liquido radiatore-sostitut. Lampadine fanali ant.-rabbocco liquidi radiatore x id 263 |                                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                    |                                            |
| Importo aggiudicazione | 43,50                                                                                                                               |                                            |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                |                                            |
| Data inizio lavori     | 05/02/2019                                                                                                                          |                                            |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                     |                                            |
| Aggiudicatario         | 00833660095                                                                                                                         | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. |

|                        |                                                                              |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF927851DF                                                                   | <b>2-3730 (7730-7730)</b> |
| Oggetto                | Park MAZZINI - fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2019 - 31/01/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                             |                           |
| Importo aggiudicazione | 219,28                                                                       |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                         |                           |
| Data inizio lavori     | 11/03/2019                                                                   |                           |
| Data ultimazione       |                                                                              |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                                  | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Codice CIG             | ZF928CBACA                                       | <b>2-3731 (7731-7731)</b>          |
| Oggetto                | forniture lampadine x officina                   |                                    |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                                    |
| Importo aggiudicazione | 110,53                                           |                                    |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                                    |
| Data inizio lavori     | 12/06/2019                                       |                                    |
| Data ultimazione       |                                                  |                                    |
| Aggiudicatario         | 08422730153                                      | F.A.I. Service Società Cooperativa |

|                        |                                                                                                                |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZF92AE913B                                                                                                     | <b>2-3732 (7732-7732)</b> |
| Oggetto                | Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti rinvenuti abbandonati su area territorio comune di Savona CER 170204*. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 560,00                                                                                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                                                                                     |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                |                           |
| Aggiudicatario         | 01592240095                                                                                                    | BASECO S.R.L.             |

|                        |                                                          |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice CIG             | ZF92BC4559                                               | <b>2-3733 (7733-7733)</b>       |
| Oggetto                | Fornitura di vestiario per operatori servizi cimiteriali |                                 |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                 |
| Importo aggiudicazione | 2.153,50                                                 |                                 |
| Somme liquidate        | 0,00                                                     |                                 |
| Data inizio lavori     | 28/01/2020                                               |                                 |
| Data ultimazione       |                                                          |                                 |
| Aggiudicatario         | 00490680097                                              | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. |

|                        |                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA1AB2864                                                 | <b>2-3734 (7734-7734)</b> |
| Oggetto                | consegna di mezzo a noleggio marca ISUZU 55 qli TG EY458NC |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO           |                           |
| Importo aggiudicazione | 350,00                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 350,00                                                     |                           |
| Data inizio lavori     | 19/07/2016                                                 |                           |
| Data ultimazione       | 20/10/2016                                                 |                           |
| Aggiudicatario         | 04894030636                                                | L.R.S. TRASPORTI S.R.L.   |

|                        |                                                               |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZFA1BFC932                                                    | <b>2-3735 (7735-7735)</b>   |
| Oggetto                | Noleggio automezzo 75 quintali - novembre 2016 - gennaio 2017 |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO              |                             |
| Importo aggiudicazione | 11.160,00                                                     |                             |
| Somme liquidate        | 9.410,71                                                      |                             |
| Data inizio lavori     | 11/11/2016                                                    |                             |
| Data ultimazione       | 16/05/2017                                                    |                             |
| Aggiudicatario         | 03806020404                                                   | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |

|                        |                                                                                                                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA1CE7850                                                                                                                       | <b>2-3736 (7736-7736)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108 PRESSO COMUNE DI ZUCCARELLO - dicembre 2016 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                 |                           |
| Importo aggiudicazione | 172,80                                                                                                                           |                           |
| Somme liquidate        | 172,80                                                                                                                           |                           |
| Data inizio lavori     | 13/01/2017                                                                                                                       |                           |
| Data ultimazione       | 09/02/2017                                                                                                                       |                           |
| Aggiudicatario         | 01501360091                                                                                                                      | S.A.R.R. S.R.L.           |

|                        |                                                                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA1D81645                                                                                                  | <b>2-3737 (7737-7737)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER N. 2 IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI C/O SEDE ATA VIA CARAVAGGIO 13 SAVONA |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.382,05                                                                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 2.185,04                                                                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2017                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       | 31/12/2017                                                                                                  |                           |
| Aggiudicatario         | 05069070158                                                                                                 | KONE S.P.A.               |

|                        |                                                                                                                    |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA1F56BAE                                                                                                         | <b>2-3738 (7738-7738)</b> |
| Oggetto                | lavorazione stacco e riattacco gancio traino ID 137 e lavorazione per sostituzione tubazioni olio idraulico ID 199 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                   |                           |
| Importo aggiudicazione | 286,17                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 286,17                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 12/07/2017                                                                                                         |                           |
| Data ultimazione       | 17/07/2017                                                                                                         |                           |
| Aggiudicatario         | 01555540093                                                                                                        | PITTOLI S.r.L.            |

|                        |                                                                                                                                                                                       |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice CIG             | ZFA1FDAC97                                                                                                                                                                            | <b>2-3739 (7739-7739)</b>     |
| Oggetto                | Intervento per ricerca guasto monitor sala assistenza video cremazioni                                                                                                                |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 210,00                                                                                                                                                                                |                               |
| Somme liquidate        | 210,00                                                                                                                                                                                |                               |
| Data inizio lavori     | 12/09/2017                                                                                                                                                                            |                               |
| Data ultimazione       | 11/10/2017                                                                                                                                                                            |                               |
| Aggiudicatario         | LBRLCU73M15I480X                                                                                                                                                                      | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO |
| Codice CIG             | ZFA2127B7A                                                                                                                                                                            | <b>2-3740 (7740-7740)</b>     |
| Oggetto                | Fornitura fioriture festività defunti Comune di Savona                                                                                                                                |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 2.728,80                                                                                                                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 2.728,80                                                                                                                                                                              |                               |
| Data inizio lavori     | 06/12/2017                                                                                                                                                                            |                               |
| Data ultimazione       | 04/01/2018                                                                                                                                                                            |                               |
| Aggiudicatario         | MCHDVD75T05E632Z                                                                                                                                                                      | FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI  |
| Codice CIG             | ZFA2240DDE                                                                                                                                                                            | <b>2-3741 (7741-7741)</b>     |
| Oggetto                | aperture straordinarie impianto via caravaggio 13 a Savona. Gennaio 2018                                                                                                              |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.260,00                                                                                                                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 1.260,00                                                                                                                                                                              |                               |
| Data inizio lavori     | 12/02/2018                                                                                                                                                                            |                               |
| Data ultimazione       | 25/05/2018                                                                                                                                                                            |                               |
| Aggiudicatario         | 05991130013                                                                                                                                                                           | FG Riciclaggi S.p.a.          |
| Codice CIG             | ZFA232A188                                                                                                                                                                            | <b>2-3742 (7742-7742)</b>     |
| Oggetto                | RIPARAZIONE STRAORDINARIA SU COMPRESSORE CRS 15 D 500 SITO c/o DISCARICA CIMA MONTA'                                                                                                  |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 730,00                                                                                                                                                                                |                               |
| Somme liquidate        | 730,00                                                                                                                                                                                |                               |
| Data inizio lavori     | 12/04/2018                                                                                                                                                                            |                               |
| Data ultimazione       | 03/01/2019                                                                                                                                                                            |                               |
| Aggiudicatario         | TRTRML65B02E290F                                                                                                                                                                      | TORTELLO ROMOLO               |
| Codice CIG             | ZFA23491A6                                                                                                                                                                            | <b>2-3743 (7743-7743)</b>     |
| Oggetto                | lavorazioni su parti meccaniche id 262 - 122 - 143 ATA Spa                                                                                                                            |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 1.093,59                                                                                                                                                                              |                               |
| Somme liquidate        | 1.093,59                                                                                                                                                                              |                               |
| Data inizio lavori     | 20/04/2018                                                                                                                                                                            |                               |
| Data ultimazione       | 15/05/2018                                                                                                                                                                            |                               |
| Aggiudicatario         | 01709680092                                                                                                                                                                           | 3B Truck S.r.l.               |
| Codice CIG             | ZFA239AAA7                                                                                                                                                                            | <b>2-3744 (7744-7744)</b>     |
| Oggetto                | Assistenza e consulenza legale nella disamina della documentazione della documentazione societaria ed aziendale funzionale alla predisposizione del piano concordatario di ATA S.p.A. |                               |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                               |
| Importo aggiudicazione | 31.200,00                                                                                                                                                                             |                               |
| Somme liquidate        | 31.200,00                                                                                                                                                                             |                               |
| Data inizio lavori     | 16/05/2018                                                                                                                                                                            |                               |
| Data ultimazione       | 11/07/2019                                                                                                                                                                            |                               |
| Aggiudicatario         | GLLTMS54H21D969Q                                                                                                                                                                      | GALLETTO AVV. TOMASO          |

|                        |                                                                                                                   |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA23A5250                                                                                                        | <b>2-3745 (7745-7745)</b> |
| Oggetto                | RIPARAZIONE STRAORDINARIA SU COMPRESSORE CRS 25 D 500 SITO IN SEDE ATA VIA CARAVAGGIO 13 - sostituzione radiatore |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                  |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.230,00                                                                                                          |                           |
| Somme liquidate        | 1.230,00                                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 18/05/2018                                                                                                        |                           |
| Data ultimazione       | 04/07/2018                                                                                                        |                           |
| Aggiudicatario         | TRTRML65B02E290F                                                                                                  | TORTELLO ROMOLO           |

|                        |                                                                                |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA242FA2C                                                                     | <b>2-3746 (7746-7746)</b> |
| Oggetto                | Servizio di riparazione veicoli leggeri e pesanti dell'autoparco di ATA S.p.A. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                               |                           |
| Importo aggiudicazione | 39.000,00                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 36.974,37                                                                      |                           |
| Data inizio lavori     | 29/06/2018                                                                     |                           |
| Data ultimazione       | 30/06/2018                                                                     |                           |
| Aggiudicatario         | 01607920095                                                                    | CASA DEL FRENO S.R.L.     |

|                        |                                                                         |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZFA24D8A4E                                                              | <b>2-3747 (7747-7747)</b>  |
| Oggetto                | Intervento con escavatore per rimozione vasiera c/o aiuole Via Cimarosa |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                        |                            |
| Importo aggiudicazione | 550,00                                                                  |                            |
| Somme liquidate        | 550,00                                                                  |                            |
| Data inizio lavori     | 10/09/2018                                                              |                            |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                              |                            |
| Aggiudicatario         | NLLGNR68P03F223A                                                        | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice CIG             | ZFA24E97EF                                       | <b>2-3748 (7748-7748)</b>   |
| Oggetto                | Fornitura di N.1 altoparlante da audioconferenza |                             |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                             |
| Importo aggiudicazione | 95,00                                            |                             |
| Somme liquidate        | 95,00                                            |                             |
| Data inizio lavori     | 14/09/2018                                       |                             |
| Data ultimazione       | 04/10/2018                                       |                             |
| Aggiudicatario         | 03099170106                                      | COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. |

|                        |                                                                   |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Codice CIG             | ZFA25285E5                                                        | <b>2-3749 (7749-7749)</b>              |
| Oggetto                | lavoraz. Su sostituzione serie pastiglie freni anteriori x id 245 |                                        |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                  |                                        |
| Importo aggiudicazione | 43,63                                                             |                                        |
| Somme liquidate        | 43,63                                                             |                                        |
| Data inizio lavori     | 03/10/2018                                                        |                                        |
| Data ultimazione       | 22/10/2018                                                        |                                        |
| Aggiudicatario         | 01005400096                                                       | ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO G. & C |

|                        |                                                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA2586CCC                                                            | <b>2-3750 (7750-7750)</b> |
| Oggetto                | Servizio elettrico parcheggio Piazza del Popolo agosto settembre 2018 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.030,43                                                              |                           |
| Somme liquidate        | 1.030,43                                                              |                           |
| Data inizio lavori     | 29/10/2018                                                            |                           |
| Data ultimazione       | 12/11/2018                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 06655971007                                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.       |

|                        |                                                                                                                     |                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice CIG             | ZFA25E383F                                                                                                          | <b>2-3751 (7751-7751)</b>                    |
| Oggetto                | Intervento di ripristino muratura colonnina fornitura gas c/o liv 2 sede ATA Via Caravaggio 13 – INTERVENTO URGENTE |                                              |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                    |                                              |
| Importo aggiudicazione | 1.200,00                                                                                                            |                                              |
| Somme liquidate        | 1.200,00                                                                                                            |                                              |
| Data inizio lavori     | 22/11/2018                                                                                                          |                                              |
| Data ultimazione       | 16/01/2019                                                                                                          |                                              |
| Aggiudicatario         | 01728180090                                                                                                         | LA LINF A SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |

|                        |                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA271E1F9                                                                                                                                                                  | <b>2-3752 (7752-7752)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro rifiuti differenziati provenienti dal "servizio ingombranti" nel comune di Stella compreso nolo, posizionamento e trasporto vasca scarrabile. Anno 2019. |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                            |                           |
| Importo aggiudicazione | 17.268,00                                                                                                                                                                   |                           |
| Somme liquidate        | 16.623,92                                                                                                                                                                   |                           |
| Data inizio lavori     | 01/01/2019                                                                                                                                                                  |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                             |                           |
| Aggiudicatario         | 01594270090                                                                                                                                                                 | FERRANIA ECOLOGIA SRL     |

|                        |                                                                                                            |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA272A807                                                                                                 | <b>2-3753 (7753-7753)</b> |
| Oggetto                | lavorazione su intervento motoruota bloccata-ingranaggi (oliati e ripristinati) x lavasciuga ittico id 186 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                           |                           |
| Importo aggiudicazione | 296,00                                                                                                     |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                       |                           |
| Data inizio lavori     | 14/02/2019                                                                                                 |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                            |                           |
| Aggiudicatario         | 01547540086                                                                                                | KAMA SRL                  |

|                        |                                                                |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice CIG             | ZFA27BDB1D                                                     | <b>2-3754 (7754-7754)</b>  |
| Oggetto                | Installazione piloni in ferro a protezione QE generale c/o STR |                            |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO               |                            |
| Importo aggiudicazione | 240,00                                                         |                            |
| Somme liquidate        | 240,00                                                         |                            |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                     |                            |
| Data ultimazione       | 25/10/2019                                                     |                            |
| Aggiudicatario         | NLLG NR68P03F223A                                              | EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO |

|                        |                                                                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA27BEDBE                                                                                    | <b>2-3755 (7755-7755)</b> |
| Oggetto                | Intevento con canaljet per pulizia fosse lavaggio sede Via Caravaggio - Periodo febbraio 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                              |                           |
| Importo aggiudicazione | 3.172,00                                                                                      |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                          |                           |
| Data inizio lavori     | 26/03/2019                                                                                    |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                               |                           |

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Aggiudicatario | BRCDVD68C11I480P | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
|----------------|------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                 |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA2808F21                                                                                                      | <b>2-3756 (7756-7756)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero rifiuti differenziati provenienti dal comune di Pietra Ligure. Marzo 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.749,26                                                                                                        |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                            |                           |
| Data inizio lavori     | 15/04/2019                                                                                                      |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                 |                           |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Aggiudicatario | 01592240095 | BASECO S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------|

|                        |                                                           |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA2A26B74                                                | <b>2-3757 (7757-7757)</b> |
| Oggetto                | Servizio di smaltimento materiali CER 190102 e CER 190107 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO          |                           |
| Importo aggiudicazione | 797,65                                                    |                           |
| Somme liquidate        | 771,25                                                    |                           |
| Data inizio lavori     | 14/10/2019                                                |                           |
| Data ultimazione       | 20/01/2020                                                |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 03033240106 | ECO ERIDANIA S.P.A. |
|----------------|-------------|---------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA2A39489                                                                                                                                                                            | <b>2-3758 (7758-7758)</b> |
| Oggetto                | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 6 (SEI) DI N. 4 AUTOMEZZI USATI P.T.T. CIRCA 15-17 Q.LI, ALLESTITO CON ATTREZZATURA RACCOLTA E TRASPORTO RSU - TG FT003RL - FP078KP - FP129KP - FP135KP |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                      |                           |
| Importo aggiudicazione | 21.600,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 10.800,00                                                                                                                                                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 18/10/2019                                                                                                                                                                            |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                                                                       |                           |

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Aggiudicatario | 03806020404 | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------------|

|                        |                                                       |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA2AE4FCF                                            | <b>2-3759 (7759-7759)</b> |
| Oggetto                | fornitura spazzole per spazzatrice Dulevo 5000 id 231 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO      |                           |
| Importo aggiudicazione | 530,00                                                |                           |
| Somme liquidate        | 530,00                                                |                           |
| Data inizio lavori     | 29/11/2019                                            |                           |
| Data ultimazione       | 14/01/2020                                            |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 03280400130 | LINEA STRADALE S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                                                                                      |                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA2B3AD72                                                                                                           | <b>2-3760 (7760-7760)</b> |
| Oggetto                | Richiesta preventivo per fornitura urgente antenne wifi c/o cimitero zinola a seguito di fulminazione del 10/07/2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 700,00                                                                                                               |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 17/12/2019                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                      |                           |

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Aggiudicatario | 00323150094 | TECNOELETTRA S.R.L. |
|----------------|-------------|---------------------|



|                        |                                                                                                                                      |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA2B7C496                                                                                                                           | <b>2-3761 (7761-7761)</b> |
| Oggetto                | Servizio di ritiro e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili cer 200201 provenienti dal comune di Pietra Ligure.<br>Dicembre 2019 |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                     |                           |
| Importo aggiudicazione | 2.094,40                                                                                                                             |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                                                                                                                 |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                                                                                                           |                           |
| Data ultimazione       |                                                                                                                                      |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01594270090 | FERRANIA ECOLOGIA SRL |
|----------------|-------------|-----------------------|

|                        |                                                  |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice CIG             | ZFA2B90F01                                       | <b>2-3762 (7762-7762)</b> |
| Oggetto                | Fornitura urne piatte                            |                           |
| Scelta contraente      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |                           |
| Importo aggiudicazione | 1.094,35                                         |                           |
| Somme liquidate        | 0,00                                             |                           |
| Data inizio lavori     | 15/01/2020                                       |                           |
| Data ultimazione       |                                                  |                           |

|                |             |                       |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Aggiudicatario | 01993530995 | SIFFREDI GROUP S.R.L. |
|----------------|-------------|-----------------------|